



Wstęp

Uchwała budżetowa miasta Lublin na 2015 rok opracowana została zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2015 rok (Zarządzenie nr 31/9/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2014 r.).

Budżet Miasta na 2015 rok jest budżetem, który uwzględnia wydatki na realizację inwestycji głównie kontynuowanych m.in. związanych z rozwojem i usprawnieniem układu komunikacyjnego miasta (kontynuacja budowy dróg dojazdowych do obwodnicy miasta poprawiających dostępność komunikacyjną Lublina, budowa nowych dróg), rozwojem systemu komunikacji publicznej (budowa nowych trakcji trolejbusowych, zakup nowych trolejbusów) oraz rozwojem infrastruktury społecznej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w celu poszerzenia oferty świadczonych usług dla mieszkańców Lublina.

W zakresie realizacji projektów z udziałem środków europejskich w roku 2015 planowane jest zakończenie zadań realizowanych w ramach kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, a także działania mające na celu przygotowanie zadań planowanych do dofinansowania w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Powyższa sytuacja znajduje odzwierciedlenie zarówno w planowanych dochodach, jak również wydatkach budżetu miasta, szczególnie w zakresie wydatków majątkowych, stąd spadek planowanych wielkości w odniesieniu do roku 2014.

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2015 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2014,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 37,67% wpływów (tj. o 0,14 punktu procentowego więcej niż w 2014 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej miasta Lublin na 2015 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

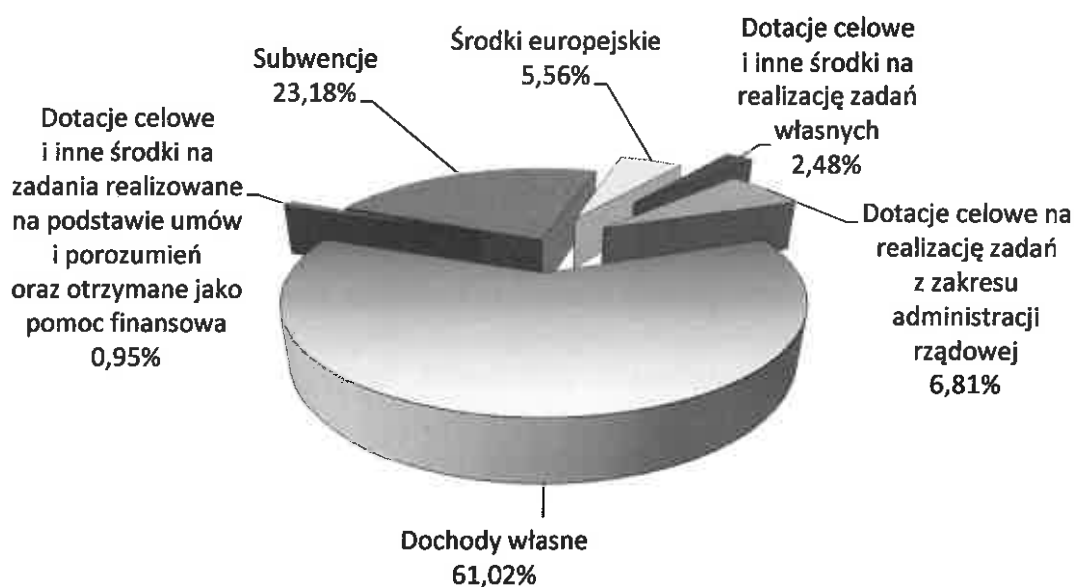


Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 1.678.348.763 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.459.578.345 zł, dochody majątkowe w kwocie 218.770.418 zł.

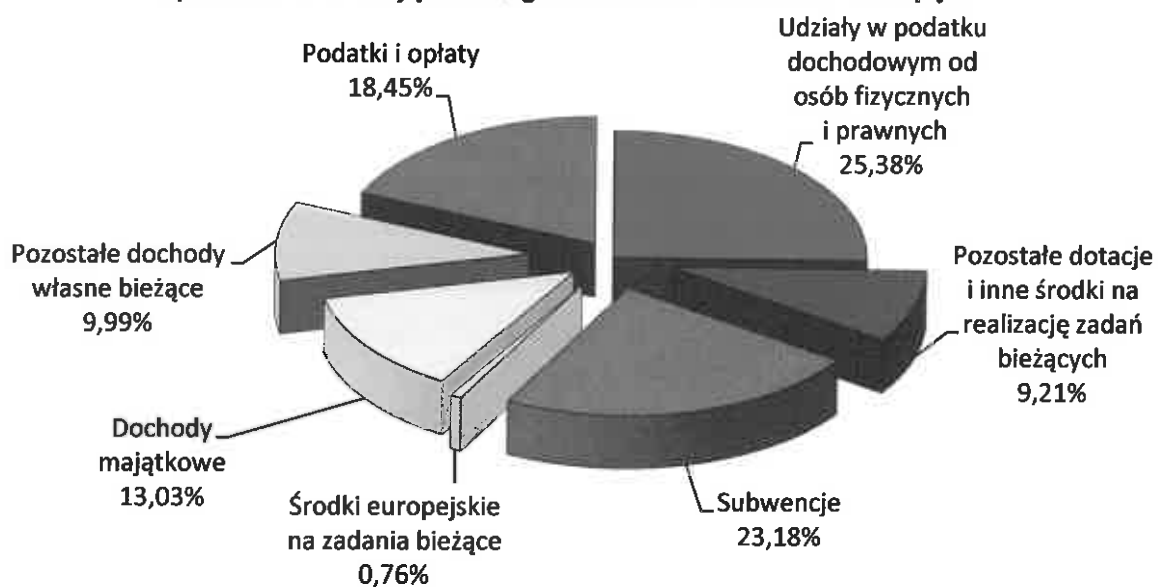
W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie 93.325.003 zł, w tym 80.643.120 zł na zadania inwestycyjne.

Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

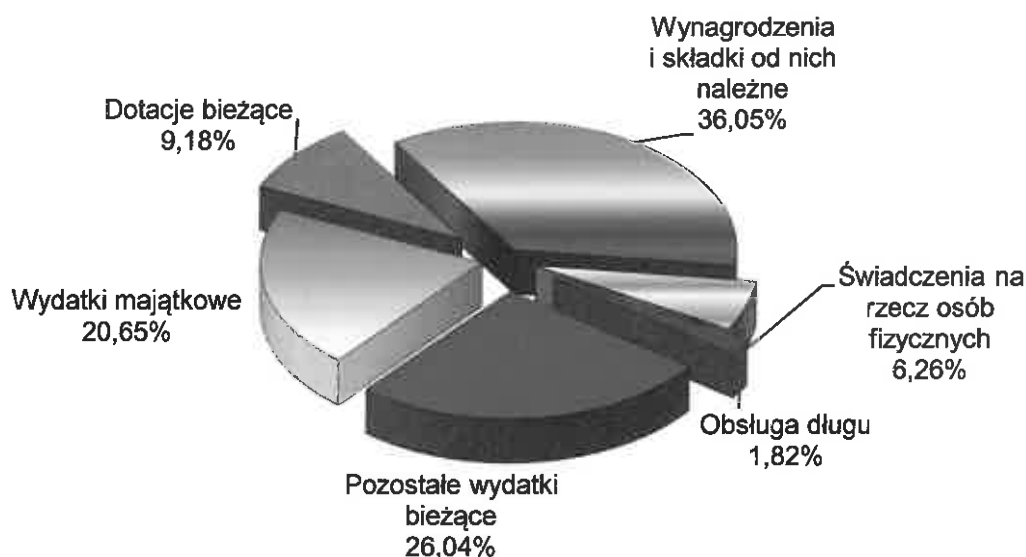




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.778.721.380 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 100.372.617 zł, którego źródłem sfinansowania będą kredyty i obligacje przychodowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 367.374.357 zł (co stanowi 20,65% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 150.415.489 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2015 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	1 678 348 763 zł
bieżące	1 459 578 345 zł
majątkowe	218 770 418 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	1 778 721 380 zł
bieżące	1 411 347 023 zł
majątkowe	367 374 357 zł
Przychody	197 000 000 zł
Rozchody	96 627 383 zł
Deficyt	100 372 617 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	48 231 322 zł



Dług	1 259 556 091 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2013 r.	343 598
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	4 885 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	5 177 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 069 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	94,36%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	86,97%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	61,02%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	103,42%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	23,94%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	21,88%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	8,12%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	20,65%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	45,43%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	2,87%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	72,68%
Splata długu z obsługą w odniesieniu do dochodów ogółem	7,60%

W przedłożonym budżecie miasta Lublin na 2015 rok ujęty został kolejny etap (pierwszy to partycypacja jednostek pomocniczych miasta) wdrażania budżetu partycypacyjnego, tj. budżet obywatelski. Budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec miasta może zdecydować w jaki sposób lub na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część budżetu miejskiego. Innymi słowy jest to instrument uczestnictwa obywateli w procesie decydowania o publicznych pieniądzach, gdzie prawo do podejmowania decyzji przysługuje wszystkim mieszkańcom, a nie wybranej grupie. W zamieszczonej poniżej tabeli ujęte zostały zwycięskie projekty pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.



PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PIERWSZEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M-175	Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie	340 000	340 000		Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych w lokalizacjach (około 100 urządzeń radiowych)	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	600/60053
M-38	Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II	100 000	100 000		projekt i realizacja przyłącza	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-14	Budowa miejsc parkingowych pominiętych z Szmaraagdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Witdok	490 000	490 000		wykonanie 95 miejsc parkingowych na wysokości budynków nr 4, 16, 24 przy ul. Szmaraagdowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M-72	Remont istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta „S.M. Czuby” na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaratów	226 800	226 800		modernizacja istniejącego ciągu pieszego (420 m ²) wraz z poszerzeniem o ścieżkę rowerową na działce 28/17 oraz wykonanie brakującego chodnika wraz ze ścieżką rowerową na długości 140 m na działkach 28/27 i 52/10 w kierunku kładki nad ul. Filaratów	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-74	Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej (30 i 105/58 przy ul. Perłowej (20)	250 000	250 000		wykonanie 50 miejsc parkingowych na działkach 80/7 przy ul. Agatowej (30) i 105/58 przy ul. Perłowej (20)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M-116	Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski	499 999	499 999		rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów)	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
M-149	Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta	260 000	200 000	60 000	1) stworzenie systemu bezpiecznych ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerów - 200.000 zł 2) akcja edukacyjna - realizacja filmów promocyjnych: Kontranych rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej - 60.000 zł	1) Zarząd Dróg i Mostów 2) Wydział Ochrony Środowiska	630/63095
M-144	Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów	457 100	339 600	117 500	1) zakup 145 koszy (po 5 w każdej dzielnicy + po 2 na 5 wybiegach dla psów) - 101.500 zł 2) realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem - 339.600 zł 3) akcja edukacyjna - 16.000 zł	1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarząd Dróg i Mostów 2) Wydział Inwestycji i Remontów 3) Wydział Ochrony Środowiska	900/90003
M-246	1000 drzew dla Lublina	160 000		160 000	wybranie wykonawcy prac, nadzór nad wykonaniem nasadzeń i późniejsza pielęgnacja (w zakresie własności terenu)	Wydział Gospodarki Komunalnej	900/90004
M-24	300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina	300 000		300 000	zakup koszy na ulicach miasta	Zarząd Dróg i Mostów	900/90003
M-251	Zrówny to pod chmurką – czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza	149 000		149 000	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Wydział Kultury	921/92116
M-57	Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	50 000	50 000		projekt i realizacja placu w obrębie ciągu pieszego w Parku im. Jana Pawła II	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-250	Podwórka na temat, czyli czarujemy przesłtzeń Dzielnicę Dziesiątą	195 800		195 800	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Wydział Kultury	921/92109
M-28	Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż Zana)	131 625		131 625	rozbiórka chodnika wzdłuż ul. Zana na wysokości osiedla LSM im. J. Słowackiego o nawierzchni z płyt chodnikowych i asfaltu o powierzchni 675 m ² i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki wiroprosowanej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015



Budżet miasta Lublin - 2015

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M-159	Wymiana chodnika przy ul. Staffa	292 500		292 500	rozebranie chodnika i jazdów na powierzchni ok. 1500 m ² i wykonanie nowych z kostki brukowej betonowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-237	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 38 w Lublinie	150 000	150 000		wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
M-1	Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara	130 000	130 000		wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej na długości 200 m	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-68	Park Czechów Póhnoc	57 500	24 000	33 500	1) wykonanie kiombów, zakup ławek i koszy – 33.500 zł 2) wykonanie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni – 24.000 zł	1) Wydział Gospodarki Komunalnej 2) Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
M-67	Plac do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	37 000	37 000		projekt i realizacja 2 kompleksów do ćwiczeń street workout'u: pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Jana Pawła II	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-69	Bronowice – żyjący plac zabaw	79 558	79 558		projekt i wykonanie placu zabaw pomiędzy blokami usytuowanymi przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26, ul. Kranicowej 106, ul. Puchacza 7 i 19	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-102	130 nowych miejsc parkingowych dla Kallinowszczyzny	200 000	200 000		Wykonanie miejsc parkingowych w rejonie ul. Niepodległości	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-39	M-39 Sprzątam po moim psie – kampania w mediach	50 000		50 000	1) realizacja spotu reklamowego i plakatów - 24.000 zł 2) emisja spotu w TVP Lublin -12.000 zł 3) druk plakatów w Kurierze Lubelskim i Dzienniku Wschodnim -12.000 zł 4) Druk i dystrybucja plakatów papierowych - 2.000 zł 5) udostępnianie spotu i plakatów w internecie - bezpłatnie	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
M-157	Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych	85 000		85 000	dotacje w ramach otwartego konkursu ofert - powstanie ścieżki edukacyjnej w Lublinie, która obejmie 14 miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego z NSZ/NZW, WIN, AK i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantem sowieckim o niepodległość Polski po II wojnie światowej, wydanie przewodnika "Szlak pamięci żołnierzy wyklętych"	Wydział Sportu i Turystyki	630/63003
M-190	Wieża dla jeryzków	75 000	75 000		projekt, realizacja wieży legowej dla jeryzków umożliwiającej zasiedlenie przez 12-14 par jeryzka	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-95	Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Póhnocnym	500 000	500 000		wykonanie ciągu pieszego – rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem (8 latarni) i 3 ławkami parkowymi na odcinku od ul. Witolda Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-233	Bieganiem po Lublinie	498 200		498 200	dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zajęć i imprez biegowych pod nazwą "Bieganiem po Lublinie"	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M-197	Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	347 300	347 300		projekt i realizacja miejsca aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35 (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, grill miejski, latarnie, ogrodzenie, monitoring, stojaki na rowery, ławki)	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
razem projekty małe		6 112 382	4 039 257	2 073 125			



Budżet miasta Lublin - 2015



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D-23	Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	1 500 000	95 800	1 404 200	1) wyposażenie medyczne gabinetu weterynaryjnego - 83.200 zł 2) zakup akcesoriów i wyposażenia codziennego użytku dla zwierząt - 28.500 zł 3) zakup urządzeń brakujących do bieżącej działalności schroniska - 88.300 zł 4) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pokryć dachowych, ociepleń i orynnowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiami oraz kociami - 790.000 zł 5) wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach bytowych zwierząt - 300.000 zł 6) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kwarantanny i sali edukacyjnej - 100.000 zł 7) wykonanie wybiegów, budowa wiaty rozładunkowej, magazynu i bieżące prace remontowe - 131.000 zł	1), 2), 3) Wydział Ochrony Środowiska 4), 5), 6), 7) Wydział Inwestycji i Remontów	900/90013
D-19	Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 500 000	1 500 000		modernizacja ul. Dziewanny poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dziewanny a ul. Różaną wraz z miejscami parkingowymi	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D-9	Remont (ulożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń.	1 100 000	1 100 000		przebudowa na całej długości ciągów pieszo - jezdnych Alei Młodości i Alei Marzeń w osiedlu Skarpa (ulożenie kostki brukowej)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017.
	razem projekty duże	4 100 000	2 695 800	1 404 200			
	ogółem	10 212 382	6 735 057	3 477 325			



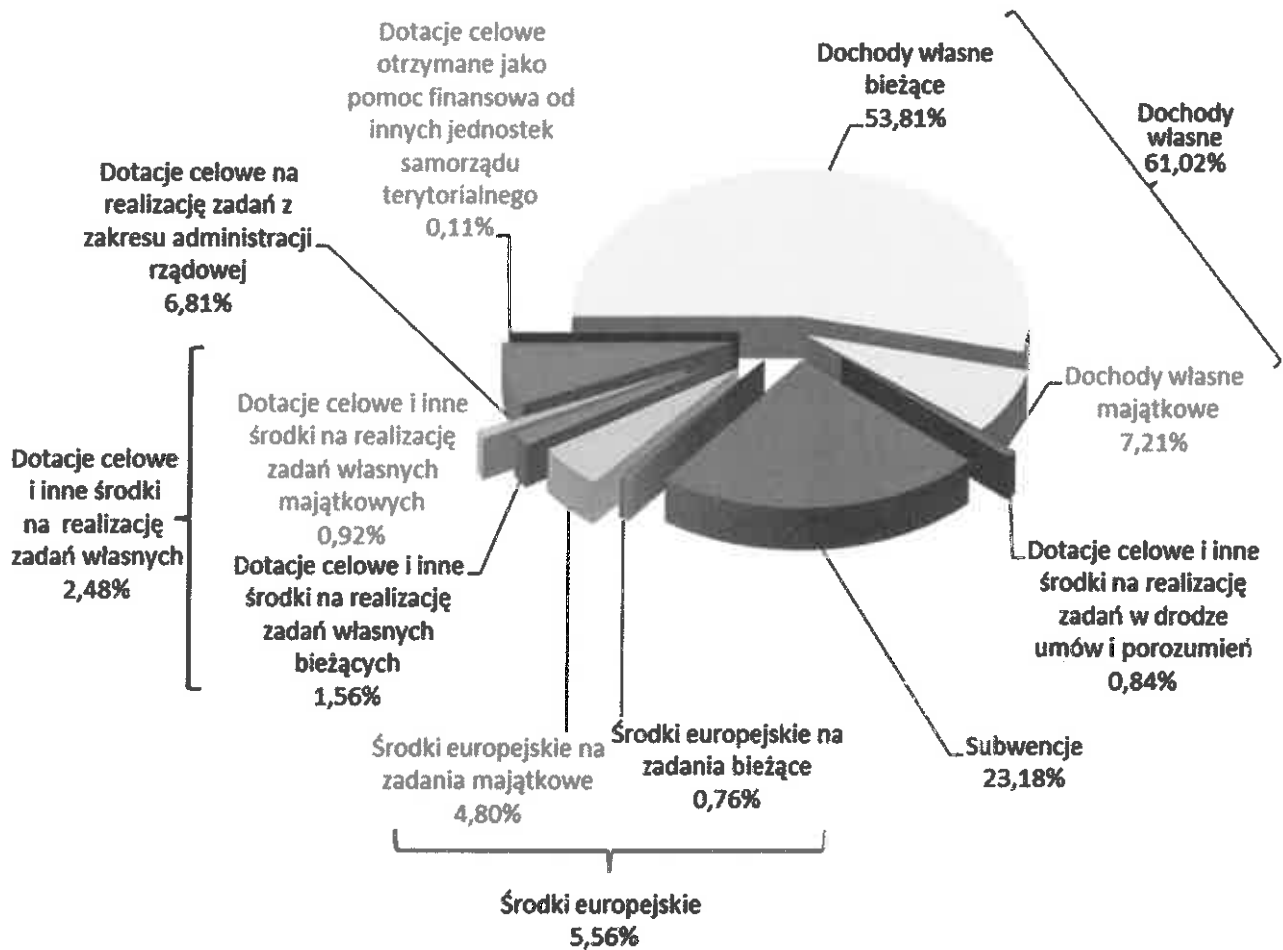
Dochody

W uchwale budżetowej miasta na 2015 rok planowane dochody określono w wysokości **1.678.348.763 zł**, z tego: dochody bieżące – 1.459.578.345 zł, dochody majątkowe – 218.770.418 zł.

Planowane dochody na 2015 rok obejmują:

• dochody własne	1.024.146.968 zł
z tego: dochody bieżące	903.184.888 zł
dochody majątkowe	120.962.080 zł
• subwencje (dochody bieżące)	389.110.499 zł
• dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41.532.699 zł
z tego: dochody bieżące	26.167.481 zł
dochody majątkowe	15.365.218 zł
• środki europejskie	93.325.003 zł
z tego: dochody bieżące	12.681.883 zł
dochody majątkowe	80.643.120 zł
• dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące)	21.089 zł
• dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące)	14.043.900 zł
• dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	1.800.000 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące)	114.368.605 zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne

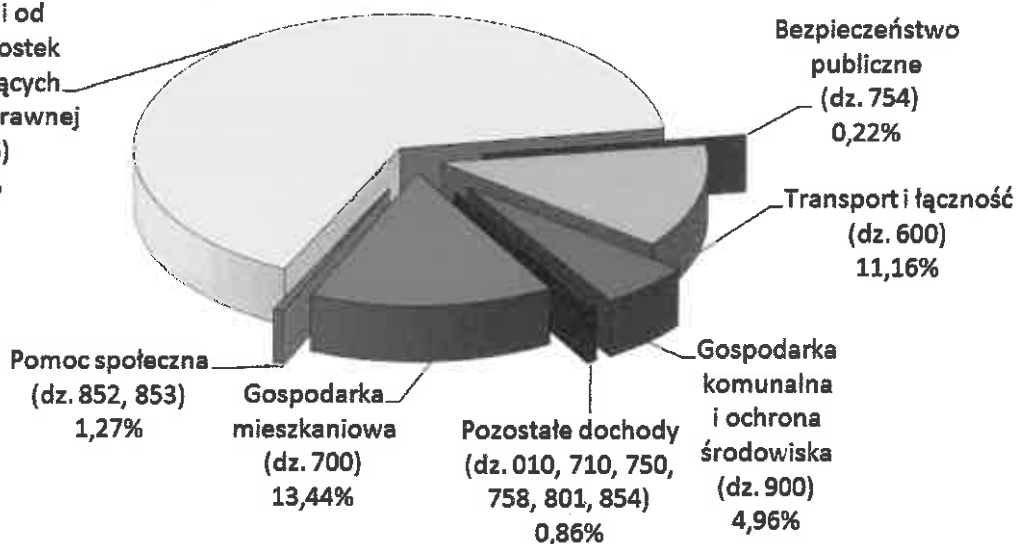
W uchwale budżetowej miasta na 2015 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.024.146.968 zł**, z tego:

- dochody gminy 904.553.284 zł
- dochody powiatu 119.593.684 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dz. 756) 68,09%



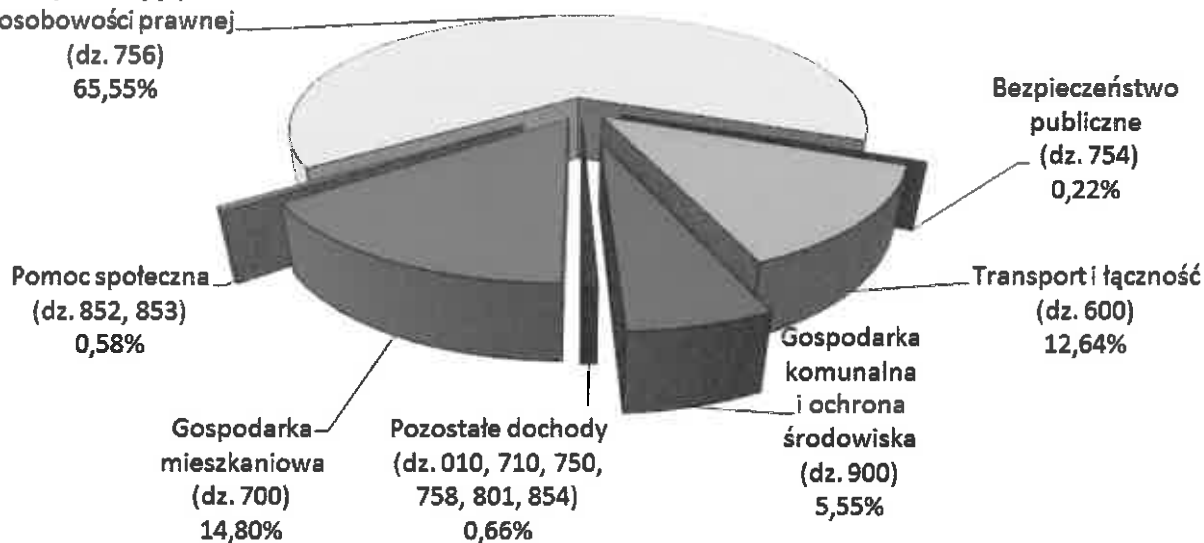
Dochody własne gminy

Określone w wysokości 904.553.284 zł dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 783.591.204 zł
- dochody majątkowe 120.962.080 zł

Strukturę planowanych dochodów własnych gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dz. 756) 65,55%





Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie 400 zł (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale na 2015 rok wpływy w kwocie 114.331.300 zł, z tego:

- dochody bieżące 104.331.300 zł
- dochody majątkowe 10.000.000 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 114.258.800 zł
z tytułu:
 - usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 85.000.000 zł
 - sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych odcinków trakcji trolejbusowej) 10.000.000 zł
 - opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 2.000.000 zł
 - najmu i dzierżawy 14.555.600 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów, dzierżawy trakcji trolejbusowej, gablot reklamowych wiat przystankowych, kiosków, najmu pomieszczeń)
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.620.000 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.
 - kar nakładanych na przewoźników 10.000 zł
 - wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 700 zł
 - pozostałych dochodów 1.072.500 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży biletów i opłaty dodatkowej, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych.
- 2) Zarząd Dróg i Mostów 72.500 zł
z tytułu:
 - najmu i dzierżawy 71.000 zł



(czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych)

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane na 2015 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **133.859.140 zł**, z tego: dochody bieżące – 23.359.140 zł, dochody majątkowe – 110.500.000 zł.

Planowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych (w tym lokali użytkowych) 76.000.000 zł
- sprzedaż działek 29.600.000 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych 3.000.000 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 500.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700.000 zł

Planowane dochody stanowić będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 700.000 zł

Dochody z tego tytułu pochodzą z sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.

Natomiast dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 14.200.000 zł
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 500.000 zł

Dochody z tego tytułu stanowić będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.

- wpływów z dzierżawy i najmu 8.259.140 zł

(w tym m.in. dzierżawa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich, dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000 zł



- pozostałych dochodów 100.000 zł
(stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **1.300.000 zł** dochody tego działu obejmują opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (dochody bieżące). Wielkość wpływów oszacowano zakładając wzrost stawek opłat o ok. 10% w stosunku do stawek ustalonych uchwałą nr 259/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Określone w tym dziale dochody bieżące w wysokości **23.000 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 20.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.001.600 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.000.000 zł
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru - 700.000 zł, które przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.600 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **592.919.984 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **830.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:



- wpływy z karty podatkowej 800.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **15.000.000 zł.**

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **160.068.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 147.000.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
Aktualnie zarejestrowanych jest 1998 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości jest 6167 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 44.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. wyniosła 61,37 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2015 roku opodatkowaniu podlegać będą:
 - grunty gospodarstw rolnych o powierzchni 242,5 ha przeliczeniowego, dla których podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,43 zł; aktualnie podatnikami podatku jest 58 podmiotów,
 - pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 7,9 ha, dla których podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 306,85 zł; aktualnie podatnikami podatku jest 56 podmiotów.
- podatek leśny 24.000 zł
Planowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu (1 243,7 ha). Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.



- podatek od środków transportowych 10.000.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Założono, że w 2015 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 6 160 pojazdów. Aktualnie podatnikami podatku jest 248 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.500.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 500.000 zł

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **62.861.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 37.000.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Aktualnie zarejestrowanych jest ok. 92 900 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku jest ok. 144 170 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.300.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. wyniosła 61,37 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2015 roku opodatkowaniu podlegać będą:
 - grunty gospodarstw rolnych o powierzchni 4 311 ha, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,43 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 2 670 gospodarstw rolnych,
 - pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 1 432 ha, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 306,85 zł; aktualnie zarejestrowanych jest ok. 4 330 pozycji podatkowych.
- podatek leśny 11.000 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (ok. 323 ha) oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 188,85 zł za 1 m³. Aktualnie zarejestrowanych jest 267 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.850.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek



podatku od środków transportowych na 2015 rok. Przyjęto, że w 2015 roku opodatkowaniu podlegać będzie 1 850 pojazdów. Aktualnie podatnikami podatku jest 549 osób fizycznych.

- podatek od spadków i darowizn 3.500.000 zł
- opłata targowa 1.900.000 zł

Planowane wpływy oszacowano w oparciu o wysokość stawek ustalonych w uchwale nr 946/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.800.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 500.000 zł

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.115.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.500.000 zł

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.100.000 zł

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

- opłat za zajęcie pasa drogowego 1.500.000 zł

Wielkość wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

- opłaty planistycznej 1.500.000 zł

Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 40.000 zł

- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 25.000 zł

Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone



w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

- opłaty za czynności egzekucyjne 300.000 zł
Opłata za czynności egzekucyjne pobierana jest w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość pobieranych opłat wynika z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
- opłaty adiacenckiej 150.000 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **336.045.984 zł** obejmują:

- udział w wysokości 37,67% w podatku dochodowym od osób fizycznych 310.045.984 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 26.000.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **4.610.000 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 1.000.000 zł
- pozostałe dochody 3.610.000 zł
(rozliczenia z tytułu podatku VAT)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **58.300 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.464.070 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 490.000 zł
Wpływy pochodzić będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia i w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 938.000 zł
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- opłat wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 1.800.000 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 100.000 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy w Zespole Ośrodków Wsparcia 48.700 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 60.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.770 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 8.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.600 zł
- pozostałych dochodów (koszty upomnień) 10.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **1.817.160 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 1.800.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 175 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym w każdym kolejnym roku kalendarzowym stawka podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę



opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 43,75 zł.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.100 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 14.760 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 300 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące w kwocie **3.250 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2015 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **50.165.080 zł**, z tego: dochody bieżące – 49.703.000 zł, dochody majątkowe – 462.080 zł i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42.100.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 5.300.000 zł
Wysokość opłat wynika z zarządzenia nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (ze zm.).
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.023.000 zł
Wpływy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 80.000 zł
- opłaty produktowej 50.000 zł
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie



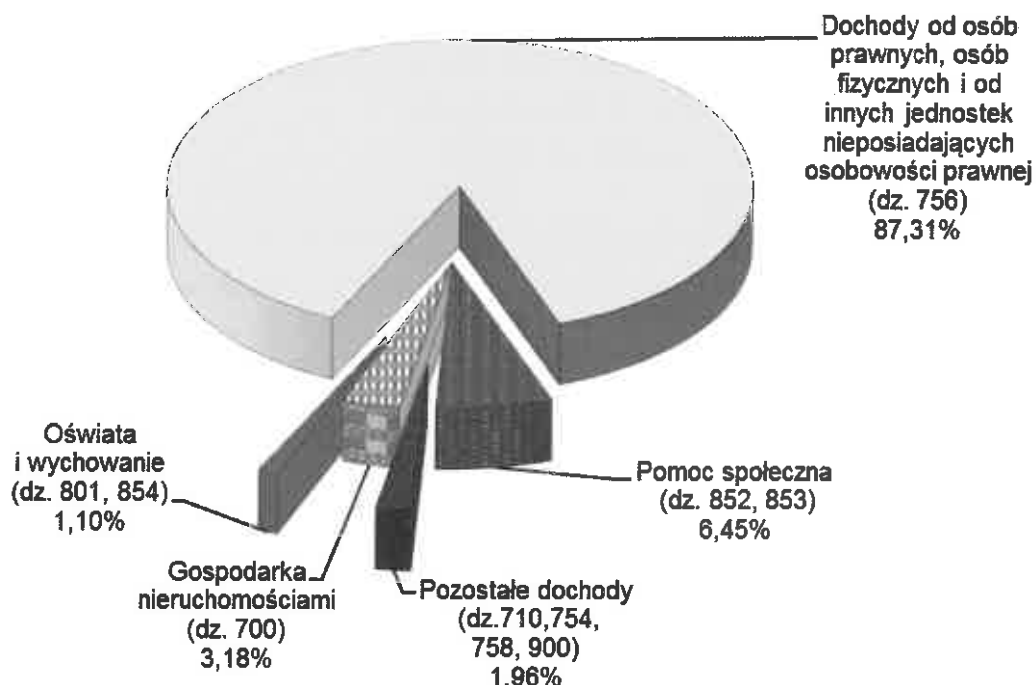
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.).

- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 150.000 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- wpłat na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – planowane wpływy dotyczą wpłaty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa 462.080 zł

Dochody własne powiatu

Zaplanowane na 2015 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **119.593.684 zł.**

Strukturę planowanych dochodów własnych powiatu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Założone wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **3.800.000 zł** obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone dochody tego działu w kwocie **1.000.180 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.000.000 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 180 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **219.700 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 209.100 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.500 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 5.000 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 100 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **104.423.454 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 14.560.000 zł
z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.960.000 zł
Wielkość wpływów oszacowana została w oparciu o stawki opłat określone przez Radę Miasta w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości



stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 5.100.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.000.000 zł
 - opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 300.000 zł
Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 1168/XLIV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2015 roku.
 - opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 150.000 zł
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.000 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000 zł
 - pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 30.000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 89.863.454 zł
- z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 84.363.454 zł
przyjęto w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 5.500.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 500.000 zł stanowiąc będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości 34.460 zł obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone na 2015 rok dochody tego działu w kwocie **7.705.870 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7.253.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej w Lublinie oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 357.600 zł
- wpływy z najmu powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 46.100 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 25.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.170 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 8.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 10.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założone w tym dziale dochody w kwocie **3.180 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 1.500 zł
- wpływy realizowane przez Miejski Urząd Pracy 1.680 zł
z tego:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 180 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.286.840 zł** pochodzą będą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 420.000 zł
- opłat za pobyt w 7 bursach szkolnych 710.000 zł
Opłaty w bursach szacowane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (z późn. zm.)
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 150.000 zł
Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości



opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie, przy al. Długosza 6b.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.840 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie **620.000 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2015 rok **389.110.499 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 379.431.246 zł
z tego dla: gminy 173.866.478 zł
powiatu 205.564.768 zł
- część równoważąca 9.679.253 zł
z tego dla: gminy 2.023.792 zł
powiatu 7.655.461 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2013 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z ww. ustawą związana jest przede wszystkim z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2015 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **41.532.699 zł**, z tego: dochody bieżące – 26.167.481 zł, dochody majątkowe – 15.365.218 zł.

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **30.953.828 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 21.956.533 zł



z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.273.700 zł
 - z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 794.000 zł
 - zasiłki okresowe 4.729.000 zł
 - zasiłki stałe 7.229.000 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.802.700 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.719.000 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 160.000 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 - dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 511.707 zł
 - z tego na projekty:
 - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 38.056 zł
 - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy 77.685 zł
 - Promocja gospodarcza Lublina 129.485 zł
 - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 238.150 zł
 - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 19.599 zł
 - Zabawa, nauka, wiedza 5.126 zł
 - Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 3.606 zł
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz" 11.126 zł
- 2) dochody majątkowe 8.997.295 zł
 - z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie - II etap" 3.000.000 zł
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Promocja gospodarcza Lublina” 3.295 zł
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: 5.994.000 zł



- budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 5.744.000 zł
- przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby 250.000 zł

Powiat

Zaplanowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **10.578.871 zł** i obejmują:

1) dochody bieżące 4.210.948 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.836.000 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 934.000 zł
Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290.000 zł
na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 200.000 zł
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 90.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 150.948 zł
z tego:
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 34.965 zł
 - Droga do przyszłości 7.029 zł
 - Wysokie kwalifikacje – dobra praca 7.837 zł
 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo 2.292 zł
 - Lubelska Pracownia 5.943 zł
 - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego 3.846 zł
 - Akademia Aktywności Zawodowej 10.924 zł
 - Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych 2.700 zł
 - Przyjazna Praca II 6.195 zł
 - Menadżer Kariery Zawodowej 21.255 zł
 - Człowiek inwestycją w społeczeństwo 47.962 zł

2) dochody majątkowe 6.367.923 zł

z tego:



- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej” – II etap 3.000.000 zł
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.157.067 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina”” 210.856 zł

Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2015 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **93.325.003 zł**, z tego: dochody bieżące – 12.681.883 zł, dochody majątkowe – 80.643.120 zł. W roku 2015 nastąpi zakończenie rzeczowe ostatnich zadań realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i przekazanie kwot dotacji wynikających z końcowego rozliczenia projektów.

Gmina

Zaplanowane wpływy w kwocie **34.245.435 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody majątkowe 24.084.948 zł
- z tego:
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 19.809.183 zł
na dofinansowanie projektów:
 - Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną 414.314 zł
 - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 894.827 zł
 - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 2.998.494 zł
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 1.631.813 zł
 - Promocja gospodarcza Lublina 32.762 zł
 - Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik 2.509.408 zł
 - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 10.073.787 zł
 - Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 862.148 zł
 - Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 391.630 zł
 - środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 4.268.414 zł



- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” 7.351 zł
- 2) dochody bieżące 10.160.487 zł
- z tego:
 - środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 751.089 zł
na dofinansowanie projektów:
 - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 104.131 zł
 - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 646.958 zł
 - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.749.999 zł
z tego na:
 - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 304.385 zł
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 386.164 zł
 - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy 772.255 zł
 - Promocja gospodarcza Lublina 1.287.195 zł
 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 3.023.505 zł
na realizację projektów:
 - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie 171.745 zł
 - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego 22.924 zł
 - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 139.818 zł
 - SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu – Lwów, Lublin, Łuck, Iwano-Frankiwnsk 59.426 zł
 - Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii 63.269 zł
 - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmeci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin 227.493 zł
 - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej 2.294.672 zł
 - Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami 44.158 zł
 - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.214.375 zł
na dofinansowanie projektów:
 - Zabawa, nauka, wiedza 131.503 zł
 - Razem możemy więcej 1.062.439 zł
 - Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 20.433 zł



- środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów: 1.460.571 zł
 - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 1.349.514 zł
 - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 111.057 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin" 150.747 zł
- środki z Programu URBACT II 167.446 zł na realizację projektów:
 - USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych 148.546 zł
 - EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich 18.900 zł
- środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers" 26.503 zł
- środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności" 90.908 zł
- środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" 86.000 zł
- środki w ramach Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 16.760 zł
- środki z Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami" 55.629 zł
- środki z Programu Europa Środkowa na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 366.955 zł

Powiat

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok dochody w kwocie **59.079.568 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 56.558.172 zł
 - z tego w ramach:
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 14.922.681 zł
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 37.578.255 zł na realizację projektów:
 - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 23.441.361 zł



- Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	14.136.894 zł
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie”	3.983.570 zł
• Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”	73.666 zł
2) dochody bieżące	2.521.396 zł
z tego z:	
• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	2.287.695 zł
- Kreatywnie w przedsiębiorczość	198.135 zł
- Droga do przyszłości	284.707 zł
- Wysokie kwalifikacje – dobra praca	44.410 zł
- Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	12.989 zł
- Akademia Aktywności Zawodowej	188.821 zł
- Akademia Doradcy Klienta	16.475 zł
- Lubelska Pracownia	33.675 zł
- Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	15.300 zł
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	21.791 zł
- Przyjazna Praca II	105.307 zł
- Profesjonalne pośrednictwo pracy	98.666 zł
- Menadżer Kariery Zawodowej	361.330 zł
- Człowiek inwestycją w społeczeństwo	906.089 zł
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie”	12.780 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	75.977 zł
• Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	17.000 zł
• Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przeZ NIEmoc"	16.254 zł
• Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”	28.900 zł
• Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (III)”	82.790 zł



Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie dochody w kwocie **21.089 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- środki od 5 partnerów (miasta Zamość, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (dochody gminy) 17.089 zł
- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu) 4.000 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W uchwale budżetowej na 2015 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **14.043.900 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Planowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **9.112.000 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 2.020.000 zł
 - wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 7.092.000 zł
- z tego w:
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 325.000 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 290.000 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 35.000 zł)
 - przedszkolach 6.742.000 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.800.000 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.942.000 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 25.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, a od 1 września 2014 roku również publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty utrzymania ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę.

Powiat

Zaplanowane na 2015 rok dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.931.900 zł** obejmują:



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.295.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 583.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 47.900 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 6.000 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **1.800.000 zł** (dochody majątkowe powiatu) stanowić będą pomoc finansową otrzymaną od Samorządu Województwa i Gminy Konopnica w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 w miejscowości Konopnica”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, tj. w kwocie **114.368.605 zł** (dochody bieżące).



Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **73.073.573 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania koncesji i zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 3.954.073 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 33.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.000 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 67.868.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 474.600 zł
- usługi opiekuńcze 687.000 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **41.295.032 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.053.300 zł
- modernizację ewidencji gruntów 83.205 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 937.065 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.183.462 zł z zakresu m.in. prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną;
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 16.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.970.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 116.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 11.033.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 5.503.000 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 300.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 20.000 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 205.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 759.000 zł



Wydatki

W uchwale budżetowej miasta Lublin na 2015 rok wydatki określono w wysokości **1.778.721.380 zł**, z tego na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.462.945.790 zł
 - własne realizowane z udziałem środków europejskich 170.674.544 zł
 - własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 11.187.000 zł
 - przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.933.900 zł
 - wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.407.541 zł
 - realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 204.000 zł
 - stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 4.000.000 zł
 - zlecone z zakresu administracji rządowej 114.368.605 zł
- z tego:
- ustawowo zlecone gminie 73.073.573 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 41.295.032 zł

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.013.694 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 228,41, natomiast wskaźnik 110%Pp – 203,995).

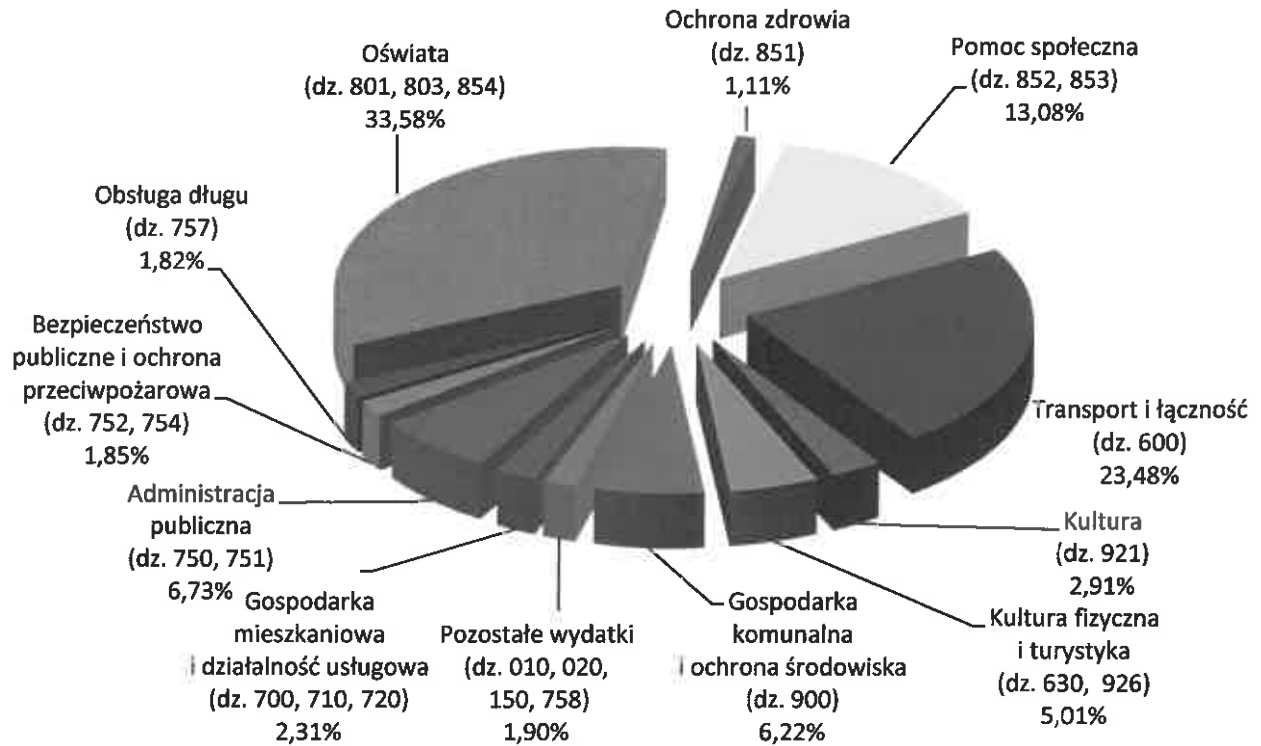
W ramach planowanej kwoty 1.778.721.380 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 1.411.347.023 zł (79,35%), natomiast wydatki majątkowe 367.374.357 zł (20,65%).

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

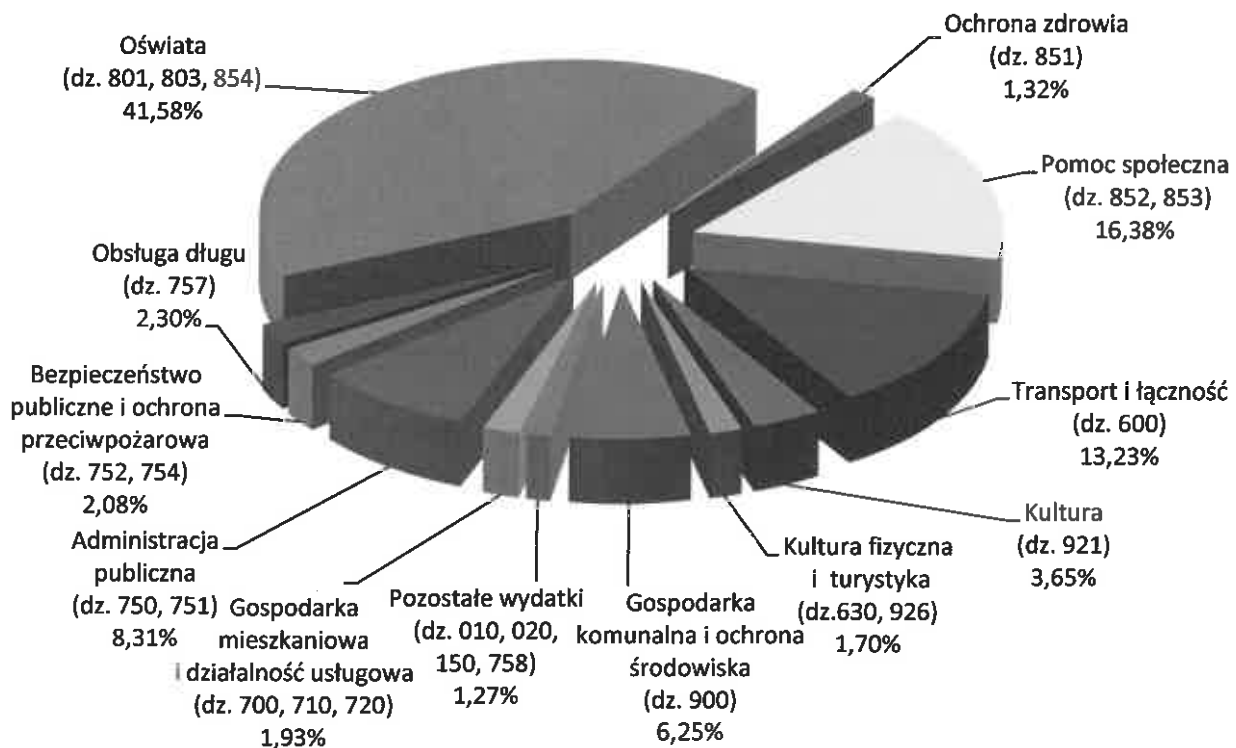
- 45,43% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 641.140.156 zł,
- 7,89% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 111.336.266 zł,
- 11,56% stanowią dotacje, tj. 163.226.849 zł,
- 2,30% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 32.400.000 zł,
- 32,82% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiały, wyposażenie), tj. 463.243.752 zł.



Strukturę wydatków (1.778.721.380 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

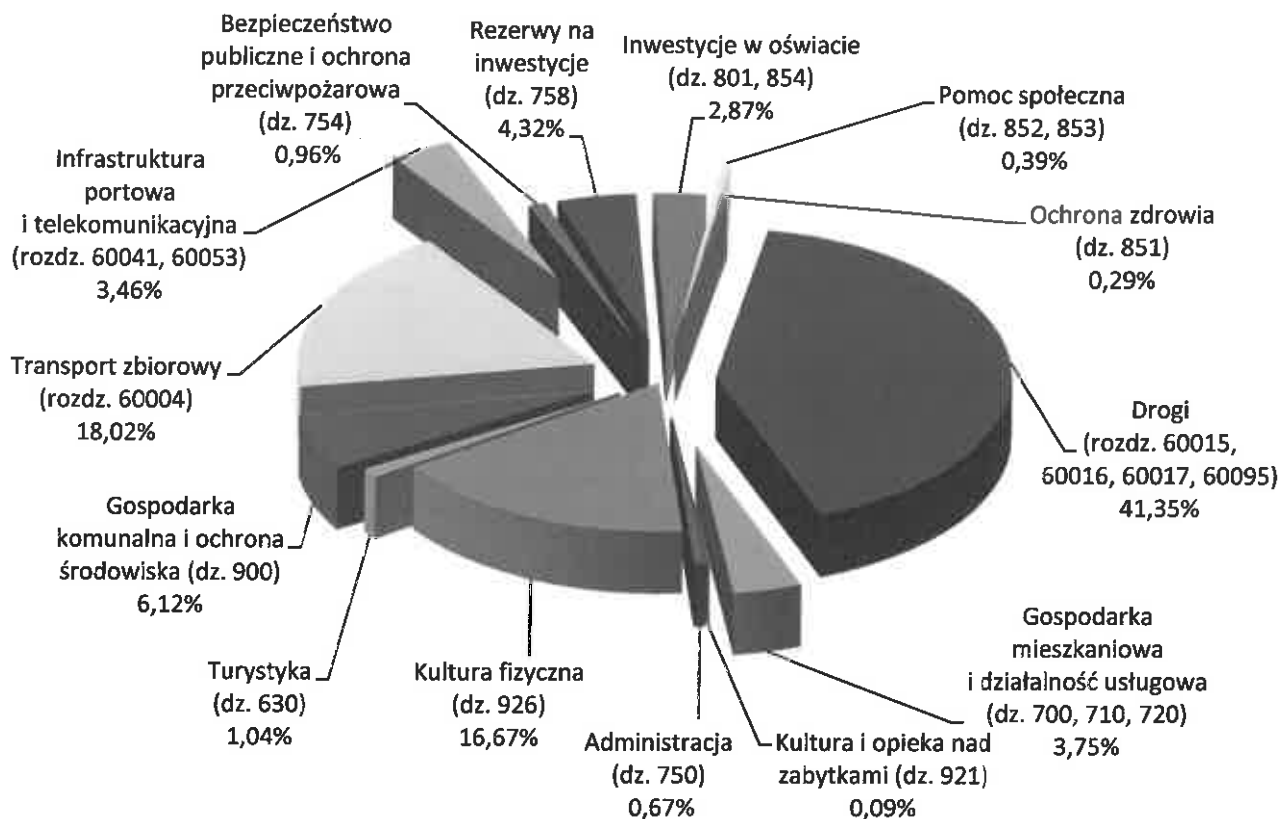


Strukturę wydatków bieżących (1.411.347.023 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (367.374.357 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



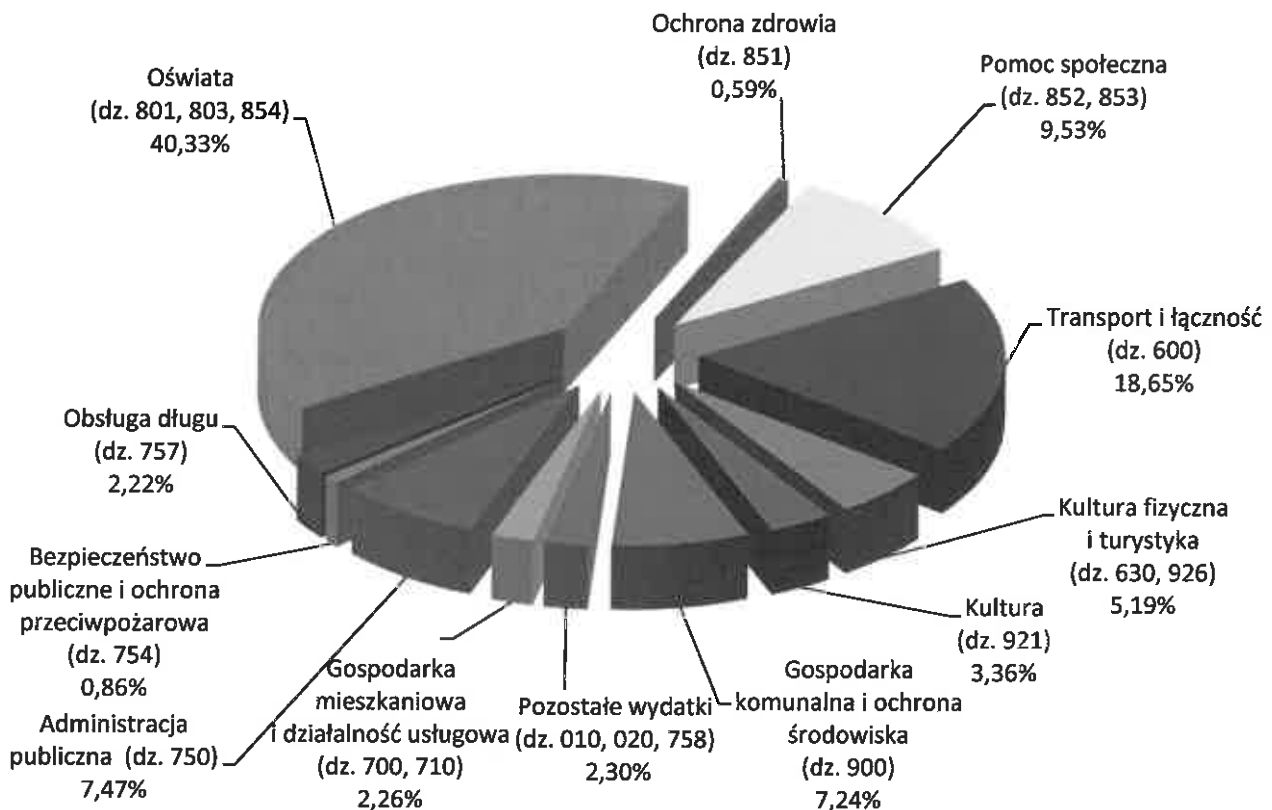
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane wydatki w kwocie 1.462.945.790 zł obejmują:

- wydatki bieżące 1.256.594.463 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 608.724.502 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.937.263 zł
 - dotacje 153.551.468 zł
 - wydatki na obsługę długu 32.400.000 zł
- wydatki majątkowe 206.351.327 zł



Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.462.945.790 zł) w zakresie zadań własnych na 2015 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2015 rok kwota **26.880 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa planuje się przeznaczyć kwotę **7.560 zł**.

Zaplanowane środki w kwocie 7.500 zł zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, natomiast środki w kwocie 60 zł przeznaczone zostaną na podatek leśny.



Dział 600 – Transport i łączność

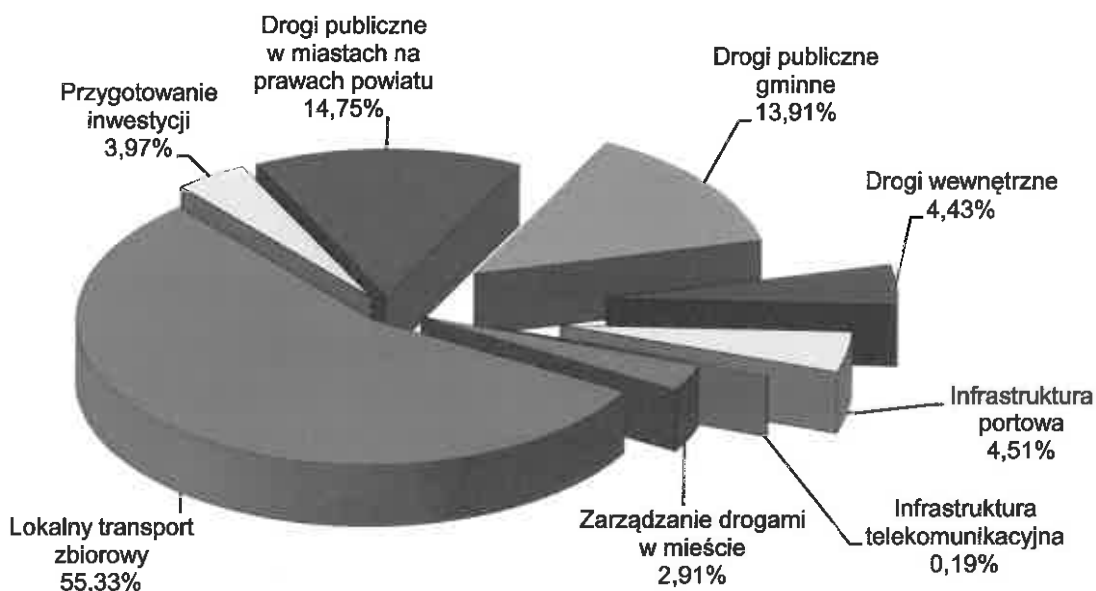
Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **272.803.242 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 179.884.825 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.426.125 zł
- wydatki majątkowe 92.918.417 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami infrastruktury przystankowej (rozd. 60004) finansowane są z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 1.620.000 zł, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozd. 60015) przeznacza się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 700.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2015 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na transport zbiorowy w mieście zaplanowano kwotę **150.943.700 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej 143.031.000 zł
- z tego na:



- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 120.000.000 zł) 133.860.000 zł
 - usługi sprzedaży i kontroli biletów 7.276.000 zł
 - obsługę infrastruktury przystankowej 1.800.000 zł
w tym remonty przystanków – 30.000 zł
 - inwestycje – infrastruktura przystankowa (zakup 2 wiat przystankowych, montaż wiaty i budowa zatoki przystankowej przy ul. Romera - przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego) 95.000 zł
- 2) funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 7.912.700 zł
z tego:
- wynagrodzenia 3.463.700 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł,
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku - 78,08 et.,
 - nagrody jubileuszowe – 46.253 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 668.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.756.000 zł
w tym remonty – 16.000 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, remonty budynków w trwałym zarządzie ZTM.
 - inwestycje 15.000 zł
z przeznaczeniem na zakup serwera backupowego i drukarki ZEBRA

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie 40.234.570 zł wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 9.130.000 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów.
- wydatki związane ze strefą płatnego parkowania 2.270.000 zł
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 2.000.000 zł
- inwestycje 26.552.945 zł
z tego:
 - przebudowa ul. Łęczyńskiej 7.722.945 zł
 - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica 3.000.000 zł
(z tego ze środków: Gminy Konopnica – 600.000 zł, Województwa Lubelskiego – 1.200.000 zł, budżetu miasta – 1.200.000 zł),



- przebudowa ul. Armii Krajowej w Lublinie - etap II - od skrzyżowania z ul. Orkana do wiaduktów nad ul. Ułanów 9.500.000 zł
(w tym planowane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 3.000.000 zł),
- przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego 1.400.000 zł
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 80.000 zł
- budowa sygnalizacji świetlnych 850.000 zł
- wykup gruntów 4.000.000 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 281.625 zł
z tego:
 - remont chodnika dla pieszych (wzdłuż ul. Zana) 131.625 zł
 - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie (inwestycja) 150.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **37.951.316 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.800.000 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych (m.in. na remont ul. Pana Wołodziejowskiego wraz z budową zatok parkingowych i ul. Kleeberga wraz z przyległymi chodnikami na całej długości) 2.900.000 zł
- inwestycje 29.902.016 zł
z tego:
 - budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie (w tym planowane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój – 3.000.000 zł) 8.600.000 zł
 - budowa ul. Sławin (od ul. Sobótki do ul. Siewierzan) 4.397.000 zł
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 3.150.000 zł
 - budowa ul. Jemiółowej (od ul. Skowronkowej do ul. Zbożowej) 1.067.016 zł
 - przebudowa ul. Walecznych (na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berbersowskiej) 303.000 zł
 - przebudowa ul. Łabędziej 563.000 zł
 - budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L – ul. Lucyny Herc 992.000 zł
 - budowa ul. Lipskiej 250.000 zł



- budowa ul. Dunikowskiego	700.000 zł
- budowa ul. Trześciowskiej (w tym 900.000 zł z pożyczki z WFOŚiGW)	2.000.000 zł
- przebudowa ul. Romantycznej	1.000.000 zł
- budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	300.000 zł
- przebudowa mostu w ul. Głównej	830.000 zł
- budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	500.000 zł
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150.000 zł
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna	100.000 zł
- wykup gruntów	5.000.000 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1.349.300 zł
z tego:	
bieżące:	
- wymiana chodnika przy ul. Staffa (remonty)	292.500 zł
inwestycyjne:	
- modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta „S.M. Czuby” na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów	226.800 zł
- budowa nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny	200.000 zł
- budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara	130.000 zł
- trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500.000 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowaną w budżecie miasta kwotę **12.090.000 zł** przeznacza się na:

• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych oraz oznakowania	600.000 zł
• inwestycje	8.150.000 zł
z tego na:	
- budowę ul. Zygmunta Augusta	1.300.000 zł
- budowę ul. Baśniowej	400.000 zł
- przebudowę ul. Symfonicznej	2.350.000 zł
- budowę ul. Wapowskiego	250.000 zł
- przebudowę ul. Kuronia	1.000.000 zł
- przebudowę ul. Gościnniej	850.000 zł
- budowę ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku u. Gdańskiej)	2.000.000 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje	3.340.000 zł
z tego:	
- budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową, a ul. Jana Pawła II	



wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok	490.000 zł
- budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu „Poręba”	250.000 zł
- modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1.500.000 zł
- przebudowa Alei Młodości i Alei Marzeń (ułożenie kostki brukowej)	1.100.000 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **12.300.000 zł** środki planuje się przeznaczyć na objęcie 123 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **515.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej (w tym remonty 6.000 zł) 85.000 zł
- wydatki inwestycyjne – program funkcjonalno użytkowy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu podłączenia nowych jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej oraz podłączenie Rad Dzielnic 90.000 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – projekt pn. „Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie” – inwestycje 340.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **18.768.656 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 7.942.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 5.272.800 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku (w tym wzrost zatrudnienia o 2 et.) – 106 et.
 - nagrody jubileuszowe – 50.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.019.200 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu w tym: remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje – 50.000 zł, wdrożenie programu Kadry i Płace – 75.000 zł 1.546.000 zł
 - zakupy inwestycyjne 100.000 zł
(macierz dyskowa, obudowa chassis, dwa serwery, urządzenia wielofunkcyjne: ploter, skaner)



- przygotowanie inwestycji 10.826.656 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 4.326.656 zł
m.in. na: przebudowę Al. Raławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego, budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trzeźniowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, budowę ul. Kaskadowej, przedłużenie Grygowej/Dekutowskiego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nałęczowska-Gnieźnieńska wraz z przebudową skrzyżowania, budowę/przebudowę ul. Wapiennej, przebudowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej), przebudowę ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich, przebudowę ul. Grygowej od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, budowę miejsc postojowych w ul. Tumidajskiego, budowę ul. Skowronkowej, przebudowę ul. Pana Tadeusza, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wapowskiego do ul. Fulmana (biegnącego wzdłuż głównego wejścia do kościoła pw. Św. Jana Pawła II), budowę fragmentu ul. Samsonowicza (w okolicy działki nr 123/1) i budowę ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki), budowę ul. Uhorczaka, remont i budowę ul. Kasztanowej, aktualizację dokumentacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka
 - wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości głównie pod miejskie inwestycje drogowe 6.500.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 1.479.999 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 680.000 zł
w tym: dotacje - 105.000 zł
- wydatki majątkowe 799.999 zł

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w budżecie miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **620.000 zł** przeznacza się na:

- 1) upowszechnianie turystyki 535.000 zł
z tego:
 - składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 325.000 zł, z tego w: Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (w tym utworzonej w 2014 roku informacji turystycznej na lotnisku Lublin), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”,
 - organizacja działalności turystyczno-krajoznawczej – 120.000 zł,
 - działania w zakresie propagowania turystyki – 70.000 zł,
 - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (dotacje) – 20.000 zł (wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin),
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych (dotacje w ramach otwartego konkursu ofert - powstanie ścieżki edukacyjnej w Lublinie, która obejmie 14 miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego z NSZ/NZW, WiN, AK i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantem sowieckim o niepodległość Polski po II wojnie światowej, wydanie przewodnika "Szlak pamięci żołnierzy wyklętych") 85.000 zł

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **859.999 zł** wydatki przeznacza się na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie turystyki 100.000 zł
z przeznaczeniem na dokończenie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na wysokości Caritas (wydatki inwestycyjne)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 759.999 zł
z tego na zadania pn.:
 - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski (o 5 stacji i 50 rowerów) – wydatki inwestycyjne – 499.999 zł,
 - Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta – 260.000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 60.000 zł (akcja edukacyjna - realizacja filmów promocyjnych: Kontraruch rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej),
 - wydatki majątkowe – 200.000 zł (stworzenie systemu bezpiecznych ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerów).

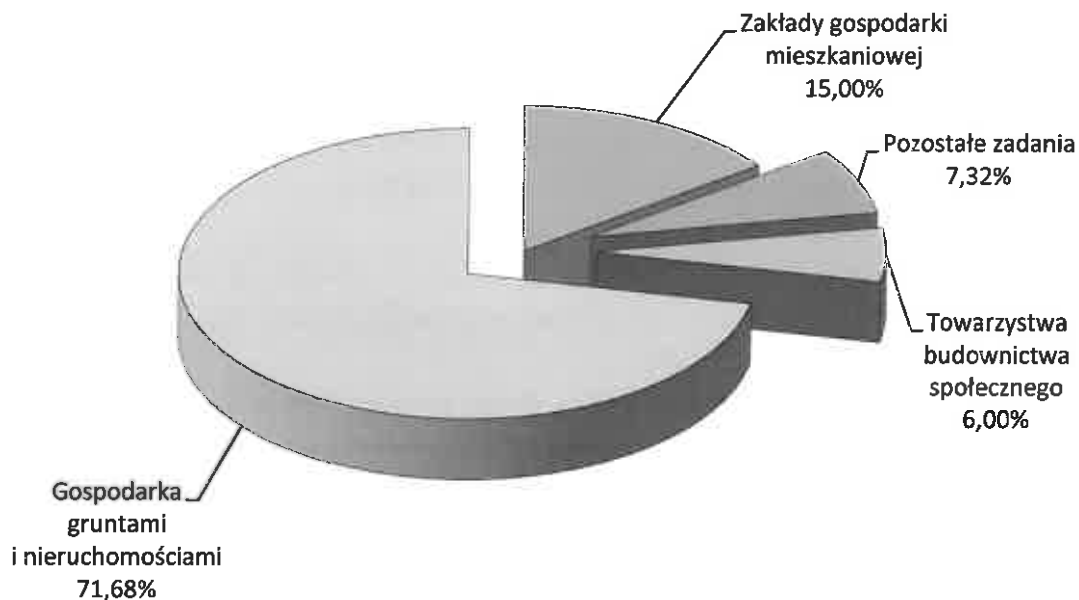
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **23.335.764 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 15.529.400 zł
w tym: dotacje - 2.000.000 zł
remonty - 7.026.000 zł
- wydatki majątkowe 7.806.364 zł



Strukturę wydatków tego działu na 2015 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **3.500.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.000.000 zł
 - budowę i modernizację obiektów (zakres rzeczowy w zał. nr 5) 1.000.000 zł
 - budowę mieszkań komunalnych - trzech budynków w os. Felin 500.000 zł
- (zadanie realizowane będzie w latach 2014 – 2017, łącznie dotacja wyniesie 15.520.000 zł).

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **16.727.964 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości (w tym remonty – 26.000 zł) 1.078.000 zł
 - remonty obiektów oświatowych 7.000.000 zł
- obejmujące: remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 23, remont sanitariatów i instalacji p.poż. w IX Liceum Ogólnokształcącym, remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 45, wykonanie dokumentacji remontu III LO im. Unii Lubelskiej, remont drzwi w salach Szkoły Podstawowej nr 6, remont łazienki (sanitariatów, kabin prysznicowych



i hydrauliki) w Bursie Szkolnej nr 3, wykonanie wentylacji kuchennej w Szkole Podstawowej nr 31, remonty bieżące, usuwanie awarii.

- czynsze w obiektach oświatowych 1.369.600 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 2.050.000 zł
w tym: franszyza – 11.000 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 124.000 zł
z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości).
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 200.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności ani Gminy Lublin, ani Skarbu Państwa
- **inwestycje** 4.906.364 zł
z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów – wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej – przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych; zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4 oraz zamiana nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kurantowej 5,
 - zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 2.000.000 zł
(zapłata IV i V raty za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a)

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **1.400.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w celu umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących budowę nowych budynków mieszkalnych w Dzielnicy Felin (zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016, łączne objęcie udziałów wyniesie 2.700.000 zł).

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **1.707.800 zł** wydatki przeznacza się na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 30.000 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 250.000 zł



Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

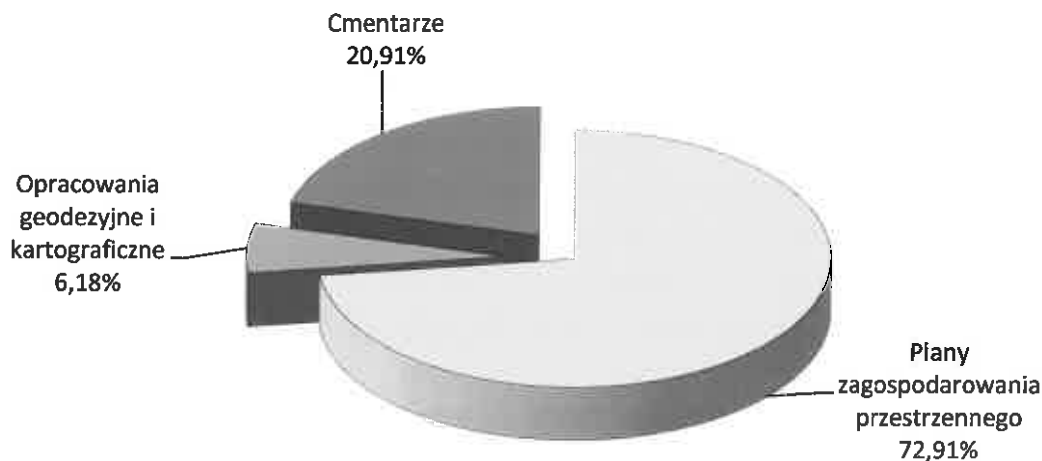
- odszkodowania i renty 1.427.800 zł
z tego: 1.000.000 zł - odszkodowanie za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do gruntów wydzielonych pod drogi publiczne – SM Czechów, 390.000 zł - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 37.800 zł - wypłata rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **9.708.735 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 9.136.600 zł
- wydatki majątkowe 572.135 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **7.078.600 zł**.

Określona kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 40.000 zł



- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 936.600 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne - 5.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.000 zł
- szacunki nieruchomości 60.000 zł
- odszkodowania (zgodnie z podpisaną ugodą trzecia rata za obniżenie wartości działek Uniwersytetu Przyrodniczego w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV) 6.000.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup przeglądarki oraz programu do obsługi danych LIDAR) 42.000 zł

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane w wysokości 600.000 zł wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 300.000 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące m.in.: podziały nieruchomości, modernizację ewidencji gruntów i budynków, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 300.000 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 2.030.135 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.500.000 zł
- inwestycje 530.135 zł
z przeznaczeniem na:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (dokumentacja projektowa, wykonanie oświetlenia i utwardzenia alejek) 500.000 zł
 - cmentarz przy ul. Białej 30.135 zł (dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem planuje się kwotę 109.354.003 zł, z tego na:

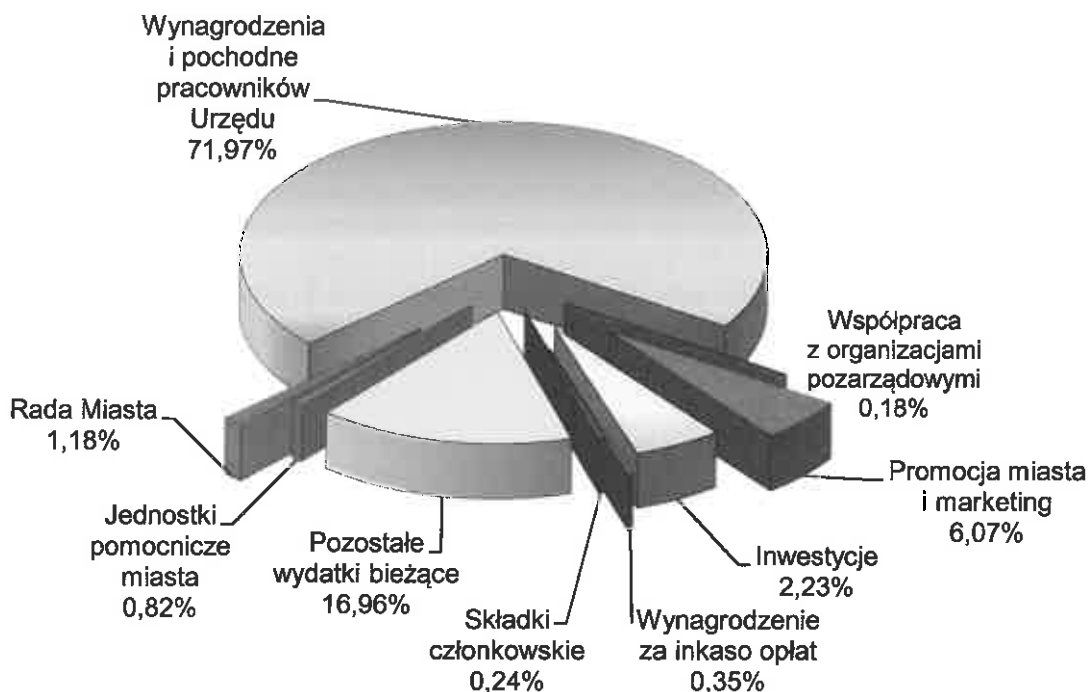
- wydatki bieżące 106.919.003 zł
w tym: wydatki związane z remontami 585.600 zł
- wydatki majątkowe 2.435.000 zł



Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

• funkcjonowanie Rady Miasta	1.290.600 zł
• wydatki dotyczące jednostek pomocniczych miasta	897.180 zł
• funkcjonowanie Urzędu Miasta	99.225.823 zł
• promocję i marketing miasta	6.725.000 zł
• składki członkowskie miasta Lublin	260.600 zł
• wydatki związane z użytkowaniem miejskiej sieci szerokopasmowej	40.000 zł
• wynagrodzenie za inkaso opłat	380.000 zł
• działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	200.000 zł
• działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	30.000 zł
• pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	304.800 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2015 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **2.187.780 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta 1.290.600 zł
- z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100.000 zł
w tym diety dla radnych – 1.000.000 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 600 zł) – 185.600 zł



2) wydatki dotyczące jednostek pomocniczych miasta 897.180 zł
z tego:

- funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta – 764.110 zł
z tego:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 565.110 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 199.000 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 5.000 zł)
- przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta – 133.070 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 46.070 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000 zł.

rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w wysokości 99.225.823 zł obejmują:

- wydatki bieżące 96.875.823 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 580.000 zł
- wydatki inwestycyjne 2.350.000 zł
Z zaplanowanych środków finansowane będą:
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin 94.427.394 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 65.168.760 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 80.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 304 etaty,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych – 3.112.600 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.260.000 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 20 etatów,
 - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 2.500.800 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 11.716.624 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 394.200 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 100.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 17.442.010 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 580.000 zł,



- zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 2.800.000 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych – 1.204.600 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta –
obsługa systemu gospodarowania odpadami 2.341.429 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 1.530.810 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 28 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 6.310 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 6 etatów,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.000 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 287.768 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 522.851 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 107.000 zł
- wydatki majątkowe 2.350.000 zł
z tego:
 - modernizacje budynków 150.000 zł
(rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Biurze Obsługi Mieszkańców)
 - zakupy inwestycyjne 2.100.000 zł
tj. zakup sprzętu komputerowego, rozbudowa licencji do wirtualizacji Vmare, zakup nowych licencji systemu Oracle, zakup systemów SIEM i NAC, zakup modułu Mandaty systemu KSAT2000i, zakup systemu CMS, zakup samochodu
 - zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami 100.000 zł
(zakup sprzętu komputerowego, zakup samochodu).

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.725.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 585.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) – 3.000.000 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.000.000 zł,



- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, w których biorą udział sportowcy reprezentujący Lublin w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych) – 1.700.000 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin, w tym współorganizacja XVIII Lubelskich Dni Rodziny) – 800.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją – 140.000 zł (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz VIII Dni Europy),
- zakupy inwestycyjne – 85.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie stoiska promocyjnego - systemu wystawienniczego w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby prezentacji i promocji oraz na zakup projektora HD.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.215.400 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 260.600 zł
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji;
- sieć szerokopasmową (zakup usług dostępu do Internetu) 40.000 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej 380.000 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 200.000 zł
w tym dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta – 180.000 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 30.000 zł
w tym dotacje 20.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 304.800 zł
w tym wdrożenie systemu KSAT w jednostkach organizacyjnych miasta – 200.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **12.573.767 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 9.057.651 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 91.000 zł
- wydatki majątkowe 3.516.116 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości 300.000 zł wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000 zł).

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 3.366.267 zł obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 190.151 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.540 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 163.611 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 8.000 zł
- inwestycje – termomodernizacja budynków KMPSP 3.176.116 zł
w tym środki z NFOŚiGW – 3.157.067 zł.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej planuje się kwotę 47.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 18.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) - 3.000 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 8.612.100 zł obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 5.940.600 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 410.000 zł,
nagrody jubileuszowe – 83.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.081.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 160.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.090.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup serwera, zakup 5 samochodów) 340.000 zł



rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja systemu monitoringu poziomu wód) – 20.000 zł.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę 198.400 zł, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 90.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 20.000 zł,
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego
- realizację programu – „Bezpieczny Lublin” 20.000 zł
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 88.400 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 26.000 zł

Patrole pełnione będą przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości 32.420.000 zł obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 31.800.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku Polskich Inwestycji SA, ING Banku Śląskim SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 600.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I transzy obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000 zł.
- prowizję dla Agenta Emisji obligacji przychodowych 20.000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla Agenta Emisji za organizację, przeprowadzenie, obsługę i objęcie gwarancją II transzy obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000 zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **33.660.777 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 26.612.083 zł
z tego: rezerwa ogólna – 10.012.083 zł (w tym na wydatki majątkowe 5.559.700 zł)
rezerwy celowe – 16.600.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 10.300.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 7.013.694 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **26.612.083 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną 10.012.083 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.559.700 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych
z udziałem środków zewnętrznych 6.500.000 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.000.000 zł
- rezerwę celową na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze
miasta 3.500.000 zł
w tym: na inwestycje – 2.000.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego 3.700.000 zł
w tym: na inwestycje – 3.300.000 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne 2.000.000 zł
- rezerwę celową na projekty z zakresu kultury 800.000 zł
- rezerwę celową na utworzenie filii DDK „Bronowice” i DDK „Węglin” 100.000 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **7.013.694 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 228,41, wskaźnik Pp stanowi 185,45, zaś 110% Pp wynosi 203,995, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **35.000 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich oraz przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania planuje się środki w wysokości 592.852.459 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

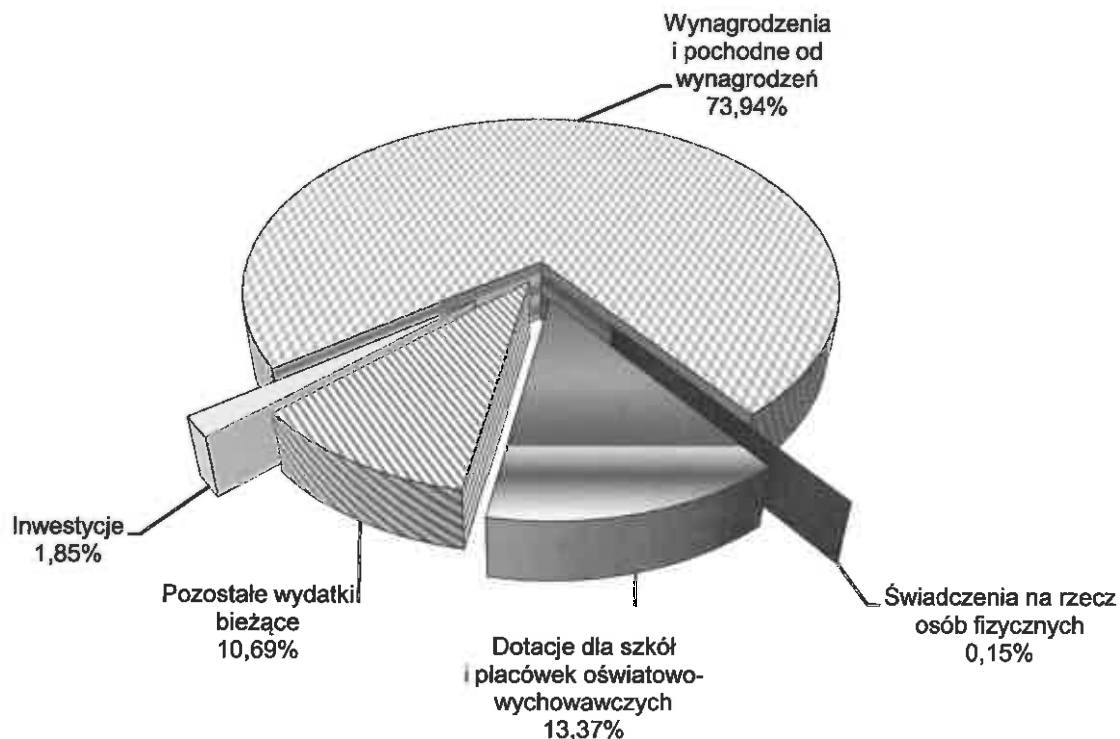
Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 379.431.246 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 106 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować prawie 10,2 mln zł ze środków własnych miasta.

Planowane w budżecie miasta na 2015 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **532.323.100 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 522.491.100 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 716.000 zł
- wydatki inwestycyjne 9.832.000 zł

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Planowane na 2015 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	451.489.440 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 701.000 zł	
	inwestycje – 9.832.000 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300.000 zł
III.	dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71.200.000 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.239.830 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	1.300.000 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	5.624.780 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 15.000 zł	
VII.	komisje egzaminacyjne	24.750 zł
VIII.	pozostałe zadania	144.300 zł

I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2015 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 37 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 19 szkołach podstawowych,
- 62 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkoli specjalnych przy szkołach specjalnych,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 451.489.440 zł obejmują:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 388.666.240 zł |
|----|---|----------------|
- Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:



- nauczyciela stażysty - 100 %,
- nauczyciela kontraktowego - 111 %,
- nauczyciela mianowanego - 144 %,
- nauczyciela dyplomowanego - 184 %

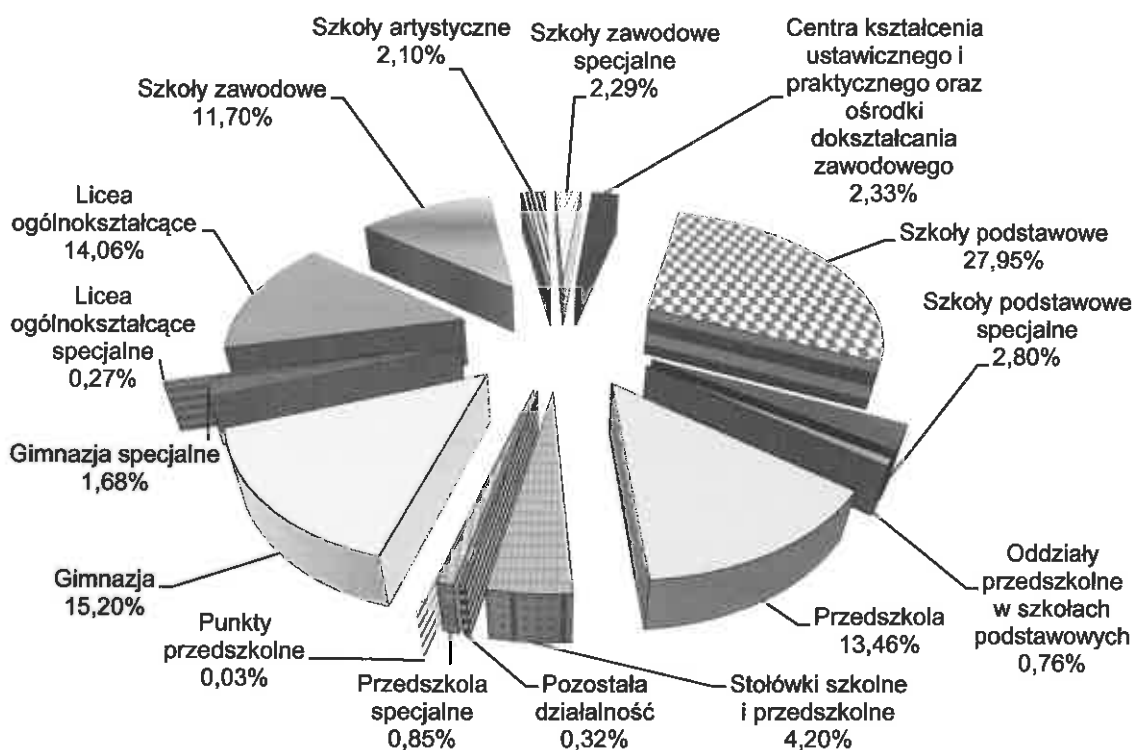
kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, która na 2015 r. wynosi 2.717,59 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 762.200 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
3. pozostałe wydatki bieżące 52.229.000 zł
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 701.000 zł w:
- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 200.000 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 10.000 zł,
 - przedszkolach (rozd. 80104) – 70.000 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 5.000 zł,
 - gimnazjach (rozd. 80110) – 100.000 zł,
 - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 8.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 100.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 2.000 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 50.000 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 4.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 5.000 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 17.000 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 130.000 zł.
4. inwestycje 9.832.000 zł
z tego:
- szkoły podstawowe (rozd. 80101) 3.000.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin (wyposażenie i zakup sprzętu komputerowego) - 2.000.000 zł
 - modernizację Szkoły Podstawowej nr 2 (budowa Orlika lekkoatletycznego (dokumentacja i realizacja) oraz przebudowa boiska) - 1.000.000 zł
 - przedszkola (rozd. 80104) 200.000 zł
z przeznaczeniem na rozpoczęcie termomodernizacji Przedszkola nr 28 (wymiana instalacji c.o.)
 - gimnazja (rozd. 80110) 1.150.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - modernizację Gimnazjum nr 18 (wykonanie podjazdu oraz dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych) – 150.000 zł
 - modernizację Gimnazjum nr 5 (wymiana niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi) – 1.000.000 zł



- licea ogólnokształcące (rozd. 80120) 1.532.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację VIII Liceum Ogólnokształcącego – 1.300.000 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót związanych z termomodernizacją budynku, wykonanie audytu)
Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
 - modernizację XXIII Liceum Ogólnokształcącego – 232.000 zł
(wymiana nawierzchni sportowej wraz z podłożem w sali gimnastycznej oraz przebudowa muru ograniczającego schody zewnętrzne)
- szkoła artystyczna (rozd. 80132) 2.350.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Muzycznej I i II stopnia (dostosowanie części dydaktycznej szkoły do przepisów p.poż., aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego)
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) 150.000 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
- dokumentacja przyszłościowa 1.450.000 zł
z przeznaczeniem na dokumentację budowy: hali sportowej wraz z zapleczem i szatniami przy Gimnazjum nr 15, krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym, termomodernizacji budynków placówek oświatowych oraz w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2015 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.





II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) planuje się przeznaczyć kwotę 1.300.000 zł. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015 r. środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (360.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

III. Dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 71.200.000 zł, z tego dla:

▪ szkół podstawowych (rozd. 80101)	9.400.000 zł
▪ szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103)	200.000 zł
▪ przedszkoli (rozd. 80104)	21.000.000 zł
▪ punktów przedszkolnych (rozd. 80106)	200.000 zł
▪ gimnazjów (rozd. 80110)	10.000.000 zł
▪ liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)	11.400.000 zł
▪ szkół zawodowych (rozd. 80130)	19.000.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.



Przedszkola (oddziały przedszkolne) publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne (oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych) w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

IV. Akcja „Bezpieczna Droga” i „Przyjazna Zebra”

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozdz. 80101) planuje się kwotę 1.239.830 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.169.830 zł, w tym: 1.107.510 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 12.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 35 strażników ruchu przy 26 szkołach podstawowych,
- „Przyjazna Zebra” – 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a).



VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 5.624.780 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.439.780 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.173.500 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 15.000 zł.

VII. Komisje egzaminacyjne

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowana została kwota 24.750 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80195) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VIII. Pozostałe zadania

W budżecie miasta na 2015 rok, w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność, wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty określone zostały w wysokości 144.300 zł, z tego na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych i imprez okolicznościowych – 10.000 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 107.300 zł,
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w budżecie na 2015 rok środki w wysokości **500.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (z późn. zm.).

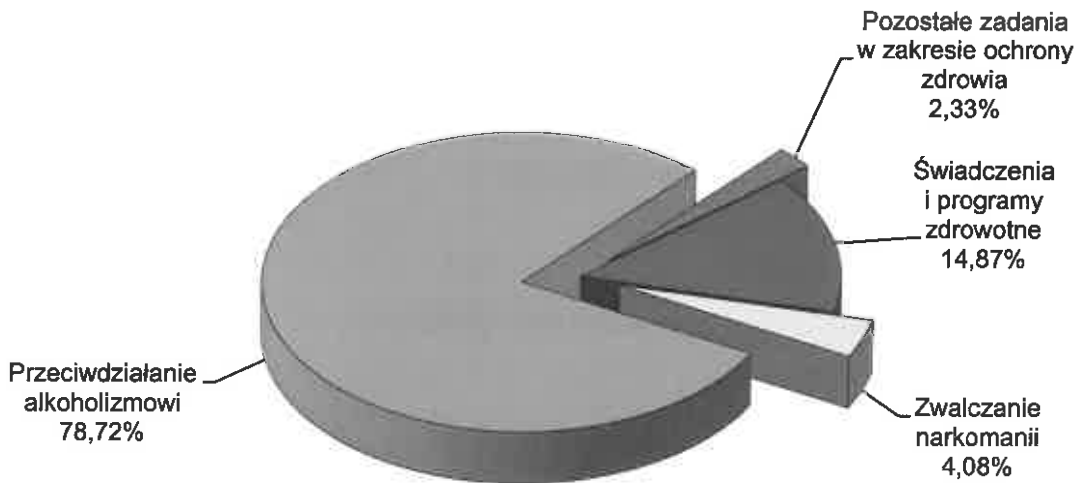
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2015 roku zaplanowano kwotę **8.575.000 zł**, która obejmuje:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • wydatki bieżące | 7.500.000 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 1.075.000 zł |



Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2015 w kwocie 7.100.000 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 350.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 6.750.000 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 700.000 zł planuje się przeznaczyć na profilaktyczne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta z zakresu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2003, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2012 roku, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 500.000 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych.



rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę **75.000 zł** (w tym wynagrodzenia – 5.000 zł) na realizację programów profilaktyki nadwagi i otyłości oraz wad postawy uczniów placówek oświatowo – wychowawczych oraz programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę **350.000 zł**, w tym wynagrodzenia - 13.500 zł.

W związku z dostosowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (URM nr 1221/XLVI/2014 z dnia 20 listopada 2014 r.) do zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zadania w ramach GPPN realizowane będą w trzech obszarach: Obszar 1: Profilaktyka, Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna, Obszar 3: Badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zadania realizowane są głównie przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 166.000 zł przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę **6.750.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.322.100 zł.

Zadania te obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w ramach GPPiRPA realizowane będą m.in. przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne osoby prawne. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.825.750 zł, na dotację na prowadzenie w II półroczu 2015 roku, przez Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ, placówki świadczącej pomoc osobom w stanie nietrzeźwości wraz z zakupem pierwszego wyposażenia – 1.050.000 zł oraz na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 10.000 zł.

Szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4.

Ponadto w ramach planowanych wydatków kwotę 1.075.000 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje, tj. adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości (1.000.000 zł) oraz modernizację i doposażenie obiektów sportowych - wykonanie podbudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 (75.000 zł).



rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych w hospicjach – 180.000 zł oraz działania prozdrowotne (promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców, wsparcie imprez mających na celu promocję zdrowia) – 20.000 zł (w tym wynagrodzenia 5.000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w budżecie miasta na 2015 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **117.809.234 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.807.818 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.738.846 zł, dotacje – 11.864.000 zł, wydatki związane z remontami – 522.100 zł, wydatki majątkowe – 928.475 zł.

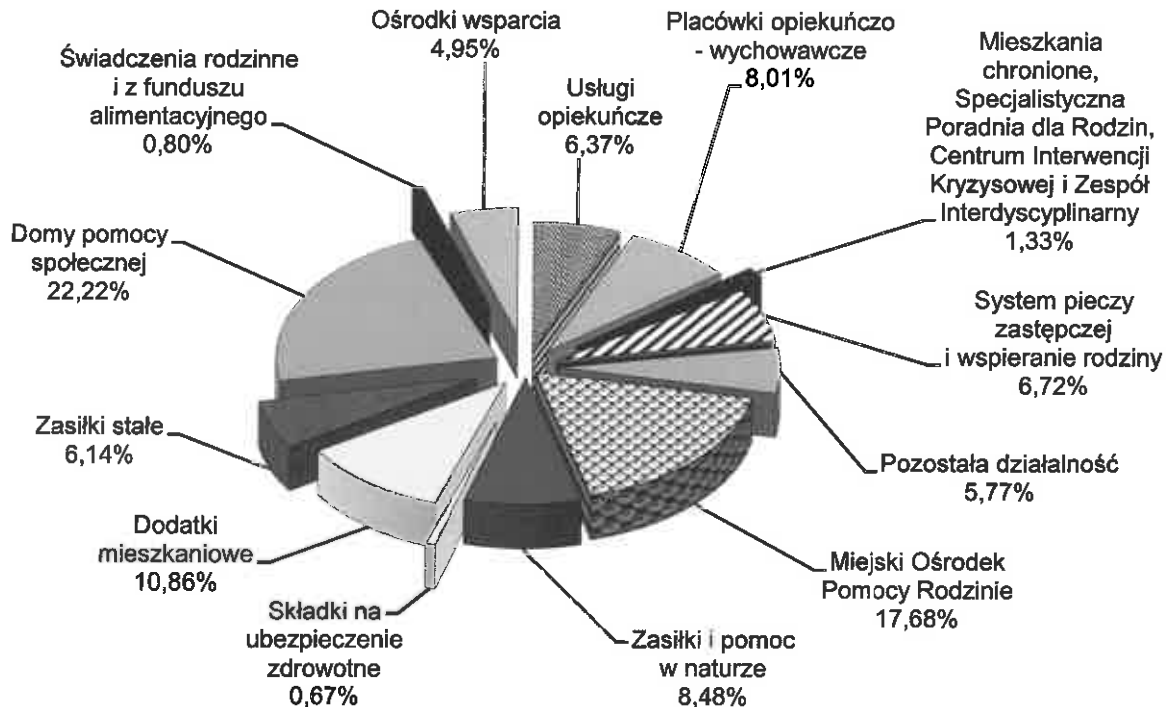
Planowana kwota obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości	116.880.759 zł
z tego na:	
– wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez miasto	62.444.095 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 522.100 zł	
– wydatki związane z systemem pieczy zastępczej i wspieraniem rodziny	6.724.370 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794.000 zł
– zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.994.000 zł
– dodatki mieszkaniowe	12.800.000 zł
– zasiłki stałe	7.229.000 zł
– usługi opiekuńcze	7.500.000 zł
– udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, przeciwdziałanie przemocy, aktywizację i integrację osób w podeszłym wieku, dystrybucję żywności	6.616.347 zł
– Program „Rodzina Trzy Plus”	70.000 zł
– świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	111.600 zł
– dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i domu pomocy społecznej	2.580.000 zł
– pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17.347 zł
• wydatki inwestycyjne w wysokości	928.475 zł

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 93.591.892 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 24.217.342 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 79,44%, natomiast środki z budżetu państwa 20,56%.



Strukturę planowanych wydatków na 2015 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w wysokości 9.433.145 zł wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.603.145 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.625.335 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 28.300 zł

Planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):



Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodziniek	49	13.500 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	39	26.450 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	24	42.600 zł
Rodzinny Dom Dziecka	3	-
Pogotowie Opiekuńcze	34	22.250 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 453.710 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 400.000 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki bieżące 1.504.100 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 160.600 zł
(naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, remont pomieszczeń, malowanie pomieszczeń i korytarzy, wymiana drzwi zewnętrznych, ułożenie terakoty na korytarzach, remont zniszczonych schodów wejściowych wraz z wykonaniem zabudowy schodów od kuchni dla potrzeb powiększenia zaplecza aneksu kuchennego, remont łazienki i garażu, dokończenie wentylacji grawitacyjnej w pokojach sypialnych, usuwanie awarii)
 - zakupy inwestycyjne 20.000 zł
z przeznaczeniem na zakup zadaszanej altany ogrodowej z miejscami do siedzenia oraz zewnętrznej siłowni z elementami placu zabaw dla Pogotowia Opiekuńczego
2. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 830.000 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 26.174.675 zł obejmuje:

1. wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 25.614.675 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.953.700 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 79.000 zł



Planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Betania	91 (wzrost od stycznia o 1 et.)	90.000 zł
Kalina	81	80.000 zł
im. Matki Teresy z Kalkuty	95,5	57.200 zł
im. W. Michelisowej	49	26.000 zł
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	77	44.000 zł
im. Św. Jana Pawła II	36	2.800 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.000 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.749.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 253.000 zł
(naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej)
- wydatki inwestycyjne 853.475 zł
z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania 350.000 zł
z przeznaczeniem na odwodnienie budynku wraz z przebudową utwardzenia, wykonanie monitoringu w budynku A oraz wymianę rejestratora w budynku B, wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów, osuszenie ścian tzw. "okrągłaka", wykonanie wykładzin z gresu, modernizację izolacji pionowej przy 5 pomieszczeniach
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 15.000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektu instalacji p.poż
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 85.510 zł
z przeznaczeniem na montaż dodatkowych kolektorów słonecznych i zasobników cw (50.000 zł) i adaptację pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizację wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (wkład własny – 35.510 zł)
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 150.000 zł
z przeznaczeniem na drenaż budynku
 - zakupy inwestycyjne 252.965 zł
z przeznaczeniem na zakup obieraczki do warzyw, suszarki przemysłowej, maszyny czyszczącej dla potrzeb DPS Betania (24.000 zł), zakup 2 szaf chłodniczych (10.000 zł) oraz samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (132.965 zł, w tym 70.000 zł



z PFRON) dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (86.000 zł)

2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 560.000 zł
- Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku miasto otrzyma w 2015 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.836.000 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.826.955 zł**, z tego na:

1. funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia 3.962.495 zł

z tego:

- wynagrodzenia (56,75 et. + wzrost o 1,5 et. od 1 lipca 2015 r.) i pochodne od wynagrodzeń 3.124.395 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł

 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 71.479 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) 4.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 834.100 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 18.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.

2. prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” 760.470 zł

z tego:

- wynagrodzenia (16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 716.370 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł
- (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)

- pozostałe wydatki bieżące 42.600 zł

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” funkcjonuje w strukturze



Zespołu Ośrodków Wsparcia i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zadaniem Ośrodka jest wspieranie uczestników poprzez objęcie ich kompleksową terapią i rehabilitacją, której celem jest uzyskanie optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego oraz jak największej samodzielności.

- | | |
|--|------------|
| 3. prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej | 590.000 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń
w tym: nagrody jubileuszowe – 4.642 zł | 479.500 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia
wynikające z przepisów BHP) | 1.000 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące
w tym: wydatki związane z remontami – 3.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia | 109.500 zł |

Głównym zadaniem Centrum, funkcjonującym przy MOPR, jest pomoc mieszkańcom osiedla przy ul. Grygowej, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczestnikom 3 grup wsparcia dla dzieci i młodzieży proponowane są m.in. zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, kulturalne, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonuje poradnictwo prawne i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni.

- | | |
|--|------------|
| 4. prowadzenie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów | 193.170 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.000 zł | 144.500 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia
wynikające z przepisów BHP) | 670 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące
w tym: wydatki związane z remontami – 7.000 zł
z przeznaczeniem na malowanie korytarza, wymianę wykładzin, remont sanitariatu
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz naprawy i konserwacje | 48.000 zł |

Centrum funkcjonuje w strukturze MOPR i prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych niepracujących, mogących samodzielnie funkcjonować. To miejsce gdzie osoby w wieku dojrzałym mogą realizować swoje zainteresowania i pasje. Zadaniem Centrum jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb psychospołecznych i bytowych uczestników, aktywizacja i wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej w celu zachowania lub odzyskania przez nich możliwości sprawnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania i środowisku. Centrum oferuje szereg zajęć m.in. z zakresu relaksacji i usprawniania pamięci, muzykowania, plastyki, pomocy psychologicznej, rozwoju zainteresowań, rehabilitacji i masażu oraz gorące posiłki. Organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych. Funkcjonuje również baza informacyjna dotycząca miejsc służących pomocą osobom starszym.



5. prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych	307.500 zł
z tego:	
• wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń w tym: nagrody jubileuszowe – 6.660 zł	246.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)	500 zł
• pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje)	61.000 zł
<p>Placówka, funkcjonująca w strukturze MOPR, udziela wsparcia osobom bezdomnym, m.in. zapewnia schronienie, prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, działania interwencyjno-motywacyjne, organizowane są zajęcia świetlicowe, terapeutyczne, leczenia odwykowego, spotkania integracyjne, kulturalne i okolicznościowe, prowadzona jest praca socjalna przy wykorzystaniu narzędzi i instrumentów aktywizujących.</p>	
6. prowadzenie w okresie od stycznia do lutego świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Piekarskiej	13.320 zł
z tego:	
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.200 zł
• pozostałe wydatki bieżące	5.120 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2015 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą 6.175.470 zł i przeznaczone zostaną na:

• świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego	4.483.000 zł
• pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	900.000 zł
• wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	397.670 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (11 et., w tym wzrost o 5 et. od stycznia) i pochodne od wynagrodzeń	371.700 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
– pozostałe wydatki bieżące	25.470 zł
• funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej	394.800 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (6,25 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia) i pochodne od wynagrodzeń w tym: nagrody jubileuszowe – 2.520 zł	311.700 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
– pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (głównie naprawy i konserwacje).	82.100 zł



rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano kwotę **1.738.900 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 548.900 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (14 et., w tym wzrost o 2 et. od stycznia)
i pochodne od wynagrodzeń 516.200 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 5.145 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 32.200 zł
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.190.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **938.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 800.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 52.089 zł
- pozostałe wydatki bieżące 128.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje)
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego - przełącznika sieciowego) 10.000 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **794.000 zł**. Środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego rozdziału w kwocie **9.994.000 zł** przeznaczone zostaną m.in. na pomoc w postaci: zasiłków okresowych, zasiłków celowych w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujących opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał), sfinansowania kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych, sfinansowania zasiłków celowych na dożywianie i specjalnych.

W 2015 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.729.000 zł.



rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę **12.800.000 zł**. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.229.000 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456 zł).

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **20.835.718 zł** wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 20.738.010 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (363 et.) i pochodne od wynagrodzeń 18.358.030 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł
 - nagrody jubileuszowe – 208.772 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.050 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.289.930 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 50.000 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
 - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego – 3 serwerów OU Pomost) 45.000 zł
 - wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 90.000 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 42.000 zł
 - Program wyrównywania różnic między regionami (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 7.708 zł

Planowana na 2015 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.802.700 zł.



rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie miasta na 2015 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.571.424 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 581.440 zł
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 423.460 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 315.360 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 108.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 8.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
 - Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.
 - 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniającej się młodzieży prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 97.590 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000 zł
z przeznaczeniem na remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń
 - Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.
 - 3 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 60.390 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.500 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
2. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 542.364 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (9 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia) i pochodne od wynagrodzeń 455.500 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 770 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 86.094 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 8.000 zł
z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem utwardzonej lamperii na korytarzu, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii



Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin (funkcjonująca przy MOPR) udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

3. funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej	437.620 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń	313.820 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.500 zł	
nagrody jubileuszowe – 2.098 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
– pozostałe wydatki bieżące	123.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 5.000 zł	

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.

Centrum finansowane jest również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 850.000 zł.

4. Zespół Interdyscyplinarny (pozostałe wydatki bieżące)	10.000 zł
--	-----------

Zespół funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, planuje się kwotę **7.500.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.



rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **6.797.947 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.500.000 zł
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 24.000 zł
- dystrybucję żywności 200.000 zł

W ramach powyższych zadań środki planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 4.719.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 111.600 zł
- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 156.000 zł
z tego:
 - działania realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 80.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł
 - działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.000 zł
 - utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 26.000 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.800 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 14.200 zł
- realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” 70.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 17.347 zł
z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do bezprzewodowej sieci Internet oraz zakup usługi utrzymania sprzętu komputerowego w celu zapewnienia trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **21.580.980 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 21.058.980 zł
w tym wydatki związane z remontami – 572.443 zł
- wydatki majątkowe 522.000 zł

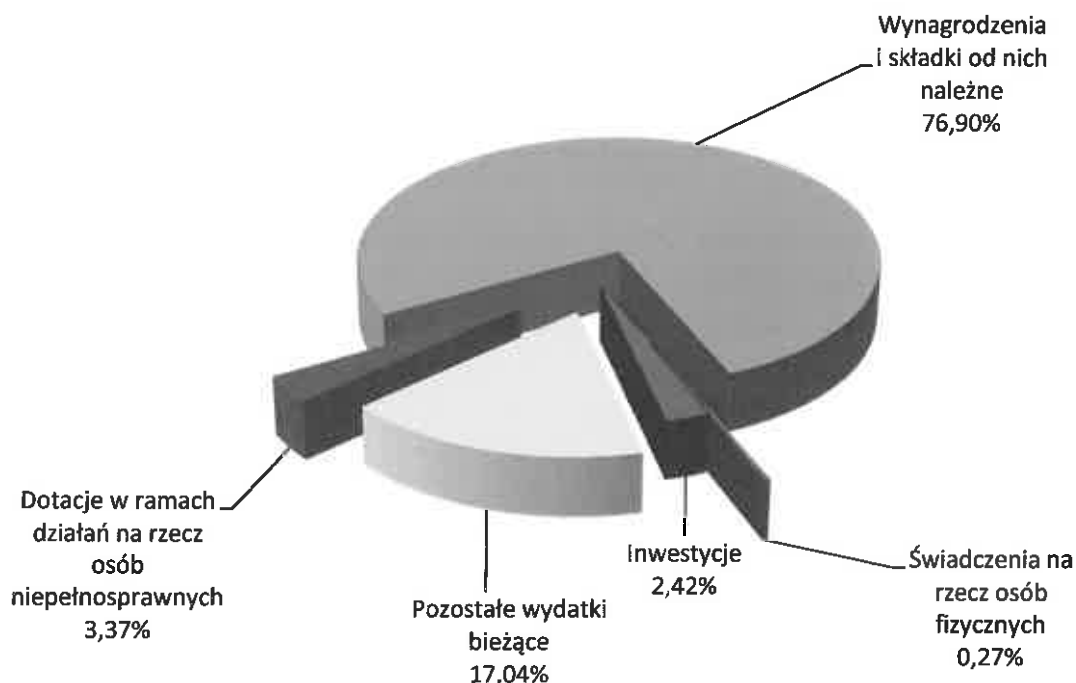
Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 58,26%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,54%,



- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,78%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 34,33%,
- pomoc dla repatriantów – 0,09%.

Strukturę według grup wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85305 – Żłobki

Planowane na 2015 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **12.573.000 zł**

i obejmują:

- wynagrodzenia (221 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.486.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 385.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 40.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.535.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 535.000 zł
- wydatki majątkowe 512.000 zł
z tego:
 - opracowanie dokumentacji budowy żłobka – 342.000 zł,
 - dobudowa wózkowni w Żłobku nr 3 – 150.000 zł,
 - zakup wyposażenia w żłobkach – 20.000 zł.

W 2015 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 971 miejscami w 8 żłobkach.



rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych planuje się kwotę **980.000 zł**, z tego na:

1. działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 30.000 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000 zł
2. realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 750.000 zł
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej kwotę 399.617 zł

Powyższe zadania odbywać się będą poprzez:

- zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 712.024 zł
z tego na:
 - organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 10.000 zł
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 56.000 zł
 - organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 28.000 zł
 - rehabilitację osób niepełnosprawnych 80.000 zł
 - integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 10.000 zł
 - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 30.000 zł
 - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 20.000 zł
 - świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 116.383 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 361.641 zł
 - realizację działań przez jednostki organizacyjne miasta na kwotę 37.976 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.
3. przewóz osób niepełnosprawnych 200.000 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane na 2015 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **600.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 369.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 230.200 zł



Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 759.000 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **7.407.980 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (148,9 et.; w tym wzrost o 4 et. od 1 lutego) 6.737.604 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.400 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 86.273 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 656.376 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remont podłogi w archiwum) - 32.000 zł,
- inwestycje 10.000 zł
z przeznaczeniem na montaż drzwi antywłamaniowych oraz alarmu w nowych pomieszczeniach archiwum zakładowego.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów w uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano kwotę **20.000 zł**, w tym na remont lokalu – 5.443 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr 310/XVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie osiedlania się w Gminie Lublin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR (z późn. zm.).

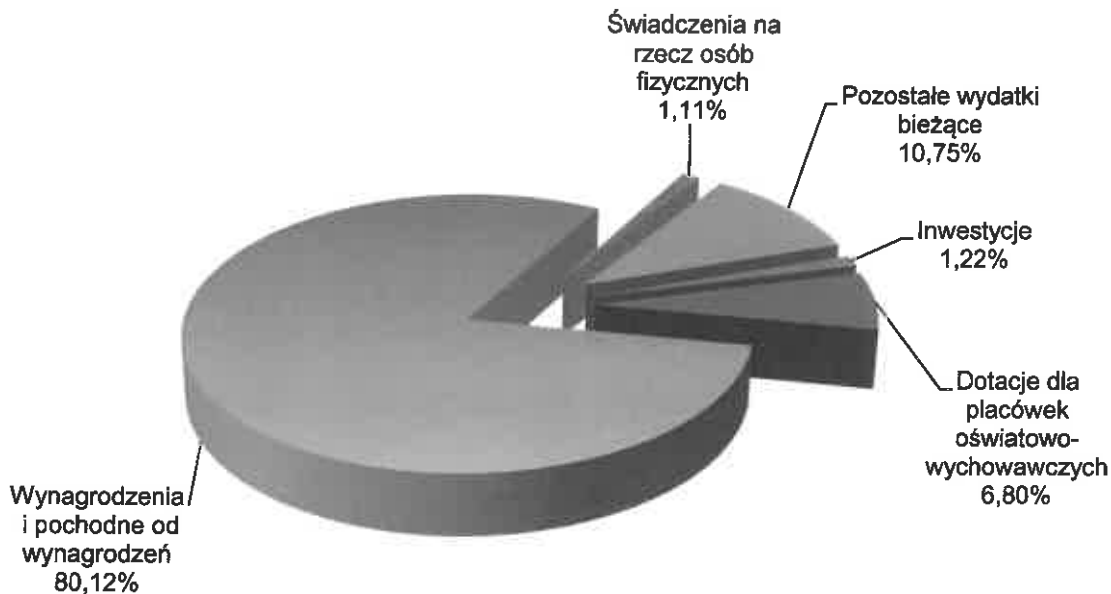
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2015 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości **57.180.270 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 56.480.270 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 117.000 zł
- wydatki inwestycyjne 700.000 zł



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Planowane na 2015 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	52.392.270 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 117.000 zł	
wydatki inwestycyjne – 700.000 zł	
II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155.000 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3.790.000 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	563.000 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2015 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 39 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,



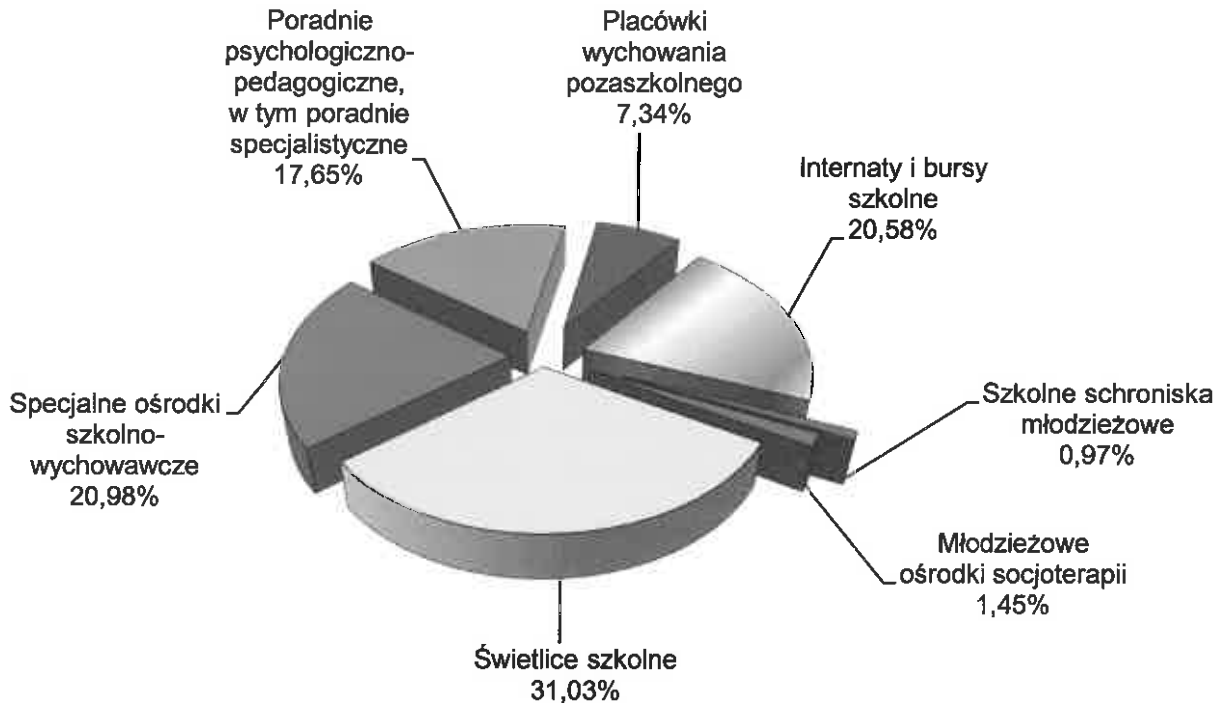
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych i 1 internat,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 52.392.270 zł wydatki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.758.770 zł
Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:
 - 1) nauczyciela stażysty - 100%,
 - 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
 - 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
 - 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.717,59 zł.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.500 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3. pozostałe wydatki bieżące 5.864.000 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 117.000 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 2.000 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 35.000 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 22.000 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 5.000 zł,
 - bursach i internatach (rozd. 85410) – 50.000 zł,
 - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 1.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 2.000 zł.
4. inwestycje 700.000 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację Bursy Szkolnej nr 5 (opracowanie dokumentacji projektowej, docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie audytu).
Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków pochodzących z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2015 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 155.000 zł. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015 r. środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Zaplanowane na ten cel wydatki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (55.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 3.790.000 zł.



Dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 1.340.000 zł, dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) kwotę 1.800.000 zł, natomiast dla niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) kwotę 650.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych oraz dla niepublicznych burs przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej. Internaty publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w internatach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) planuje się kwotę 280.000 zł, z tego 100.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zaplanowano środki w wysokości 563.000 zł, które przeznacza się na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 55.000 zł,
- stypendia dla uczniów – 200.000 zł (w tym: stypendia przyznawane przez dyrektorów szkół i placówek za wysokie wyniki w nauce, jednorazowe stypendia dla laureatów i finalistów konkursów i olimpiad),
- zakup obuwia i odzieży dla najbiedniejszych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 8.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) – 300.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **106.004.044 zł**.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

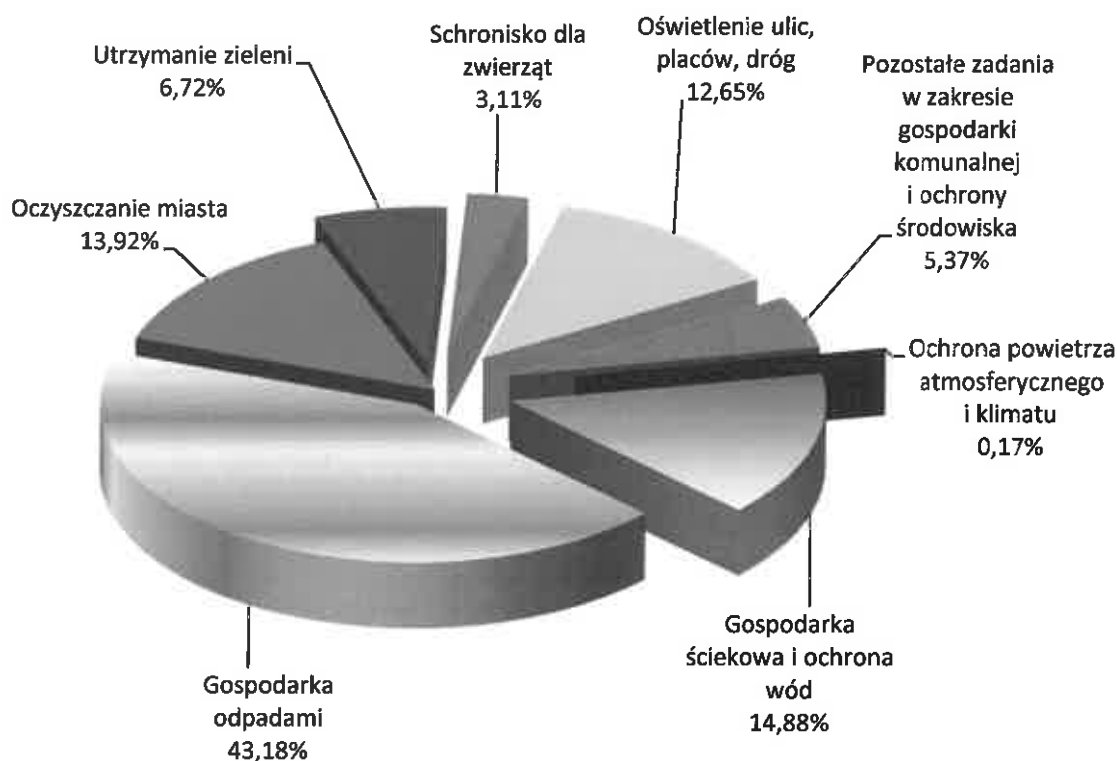
- | | |
|--|---------------|
| • wydatki bieżące | 87.703.358 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 3.975.000 zł | |
| • wydatki majątkowe | 18.300.686 zł |



W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.643.000 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałami: 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu i 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę planowanych wydatków na 2015 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **15.770.428 zł.**

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową | 15.637.428 zł |
| z tego: | |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej | 1.400.000 zł |
| • konserwacja i utrzymanie 13 rowów odwadniających o dł. 5 377 mb i 9 zbiorników retencyjnych | 200.000 zł |
| • inwestycje | 14.037.428 zł |



z tego na:

- objęcie 16 666 sztuk udziałów o wartości nominalnej 600 zł w MPWiK Sp. z o.o. 10.000.000 zł
 - zakończenie budowy kolektora deszczowego NF od studni D33i do D35 w tym środki przekazane przez GDDKiA – 462.080 zł 1.600.000 zł
 - odpłatne przejście sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o.o. w związku z planowaną ugodą z Syndykiem Masy Upadłości ww. Funduszu 200.000 zł
 - budowę kanalizacji deszczowej, montaż separatora oraz drogi dojazdowej do separatora przy ul. Leszka (w tym: 1.100.000 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 1.610.000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót odwodnienia terenu w rejonie ul. Ciepłej 500.000 zł
 - dokumentację przyszłościową (dokumentacja projektowa na wykonanie zbiornika retencyjnego ZR3 oraz odtworzenie odcinka cieku spod Konopnicy) 127.428 zł
- 2) opłatą za korzystanie ze środowiska 130.000 zł
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za wprowadzenie, za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.000 zł
- Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę roczną za grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej i komunalnej. Opłata wnoszona jest na rachunek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (dot. rzeki Czechówki i Czerniejówki) oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. rzeki Bystrzycy).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **45.768.158 zł**, z tego na:

- 1) gospodarkę odpadami 43.167.808 zł
- obejmującą:
- wydatki bieżące związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 40.732.808 zł
- w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 5.190.000 zł (w tym podatek od nieruchomości – 690.000 zł), zakup usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zapewnieniu funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 35.000.000 zł,



selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych – 65.000 zł, pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) – 130.000 zł, zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania w celu realizacji III niecki składowiska w Rokitnie – 23.616 zł,

- usuwanie i demontaż pojazdów 10.000 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 100.000 zł
- inwestycje 2.325.000 zł

z tego na:

- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie z przeznaczeniem na modernizację terenowej przepompowni ścieków nr 1 i nr 5, wykonanie przekładki linii wysokiego napięcia 1.725.000 zł
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania integrującego system odbioru odpadów 50.000 zł
System umożliwi m.in.: integrację z systemami firm komunalnych, monitoring pojazdów firm komunalnych na cyfrowej mapie, alarmy i raport z zarejestrowanych nieprawidłowości, zestawienia zbiorcze oraz szczegółowe, wizualizacje tras i zdarzeń na mapie, ewidencję odbioru odpadów, harmonogramy i trasy pojazdów, aplikacje mobilną dla kontrolerów (rejestrację nieprawidłowości, zdjęcia, pozycja GPS).
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 400.000 zł; opracowanie dokumentacji na rozbudowę (podniesienie rzędnych składowiska etap I zad. 2) II niecki – 150.000 zł) 550.000 zł

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.600.350 zł

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów i emisję spalin od samochodów służbowych (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **14.757.100 zł**, z tego na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych oraz opróżnianie



kontenerów i likwidację dzikich wysypisk	14.000.000 zł
z tego: w pasie drogowym - 12.000.000 zł, poza pasem drogowym – 2.000.000 zł	
• realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	757.100 zł
– „Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów”	457.100 zł
w tym: inwestycje, tj. realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem - 339.600 zł	
– „300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina”	300.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę **7.129.500 zł**, z tego na:

• utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	6.400.000 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.500.000 zł, poza pasem drogowym – 3.900.000 zł	
• nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów (w tym nasadzenia zamienne – 200.000 zł)	250.000 zł
• leczenie i konserwację starodrzewu	60.000 zł
• ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000 zł
• zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	2.000 zł
• prace interwencyjne	60.000 zł
• doposażenie terenów zielonych	60.000 zł
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni (m.in. organizacja konferencji – szkoleń dotyczących pielęgnacji drzew, tworzenie ścieżek przyrodniczych)	50.000 zł
• realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego	217.500 zł
– „1000 drzew dla Lublina”	160.000 zł
– „Park Czechów Północ”	57.500 zł
w tym: inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni w parku – 24.000 zł	
Projekt zakłada rewitalizację terenu Parku na Czechowie położonego między placówkami szkolnymi – Gimnazjum nr 16 na ul. Poturzyńskiej i SP 43 przy ul. Śliwińskiego.	

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **180.000 zł** (wydatki majątkowe) środki przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 599/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań



związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano kwotę **3.300.000 zł**, z tego na:

- prowadzenie schroniska 1.800.000 zł
- realizację w ramach budżetu obywatelskiego projektu pn. „Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku” 1.500.000 zł obejmującego:
 - remont m.in. pokryć dachowych, ociepleń i orynnowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni 1.321.000 zł
 - wyposażenie schroniska (zakup wyposażenia medycznego gabinetu weterynaryjnego oraz urządzeń do bieżącej działalności schroniska) 179.000 zł w tym zakupy inwestycyjne – 95.800 zł.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **13.410.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 9.100.000 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.900.000 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 200.000 zł
 - inwestycje 210.000 zł
- z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza 2-4-6-12; zamontowanie latarni na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i 5).

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **5.688.858 zł**, z tego na:

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4.950.000 zł obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 90.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
 - utrzymanie fontann oraz przepompowni 150.000 zł
- Planowana kwota dotyczy opłat za zużyta energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.



- Zbiornik Zemborzycki 2.600.000 zł
- z tego na:
 - rekultywację Zbiornika (poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny, wykonanie sztucznych tarlisk sandacza, naprawę, rozbudowę barier biologicznych) – 150.000 zł,
 - bieżące utrzymanie Zbiornika – 150.000 zł,
 - remont jazu (realizacja zadania ma na celu przywrócenie sprawności istniejącej instalacji hydraulicznej i elektrycznej napędu zamknięć klapowych jazu, przeprowadzenie odnowienia powłoki antykorozyjnej na całości klap oraz wszystkich elementów układu napędowego zamknięć jazu) – 1.800.000 zł,
 - remont budowli prawego brzegu Zbiornika (zakres prac remontowych obejmuje m.in.: odtworzenie skarpy brzegu geokrata z narzutem kamiennym na odcinku od ujęcia wody dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków do punktu A, odtworzenie ubezpieczeń brzegu ze ścianki szczelnej profilowanej na odcinku 60 m naprzeciw placu rekreacyjnego „Słoneczny Wrotków”, naprawę uszkodzeń betonu oczepu żelbetowego na ścianie szczelnej stalowej występujących lokalnie zwłaszcza przy pomoście żeglarskim, odtworzenie umocnienia z płyt żelbetowych korony i skarpy grobli komunikacyjnej przed pomostem żeglarskim) – 500.000 zł,
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich m.in. w Ogrodzie Saskim, przy ulicach:
Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej i Przystankowej 700.000 zł
- utrzymanie 50 placów zabaw i 8 siłowni 250.000 zł
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 100.000 zł
- edukację ekologiczną 130.000 zł
- w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 60.000 zł
- monitoring środowiska 140.000 zł
- w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 34.000 zł,
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 50.000 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (m.in. dokarmianie kotów wolnożyjących, trwałe oznaczanie psów) 30.000 zł
- w tym: umowa zlecenie na utrzymywanie odłowionych bezdomnych zwierząt gospodarskich - 2.400 zł
- ciągi komunikacyjne 200.000 zł
- (utrzymanie alejek z kruszywa mineralnego w Ogrodzie Saskim - 80.000 zł i remonty ciągów komunikacyjnych poza pasem drogowym - 120.000 zł)
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (wykonanie odkomarzania ok. 300 ha terenów zielonych m.in.: Ogród Saski, Park Ludowy, pas 100 m wzdłuż linii brzegowej Zbiornika Zemborzyckiego) 60.000 zł



- odszkodowania i koszty postępowania	50.000 zł
- inwestycje	400.000 zł
z tego na:	
- rewitalizacja terenów zdegradowanych z przeznaczeniem na zagospodarowanie parku przy ul. Zawilcowej (dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, wykonanie ogrodzenia, wykonanie trawników, wycinka drzew)	200.000 zł
- place zabaw i tereny rekreacyjne z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Glinianą wraz z ogrodzeniem (150.000 zł), doposażenie placu zabaw położonego na działkach miejskich w okolicy osiedla Słoneczny Dom (50.000 zł).	200.000 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738.858 zł
z tego:	
- bieżące - „Sprzątam po moim psie – kampania w mediach”	50.000 zł
- inwestycyjne:	
- Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w Parku im. Jana Pawła II	100.000 zł
- Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	50.000 zł
- Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	37.000 zł
- Bronowice – żyjący plac zabaw	79.558 zł
- Wieża dla jerzyków	75.000 zł
- Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	347.300 zł

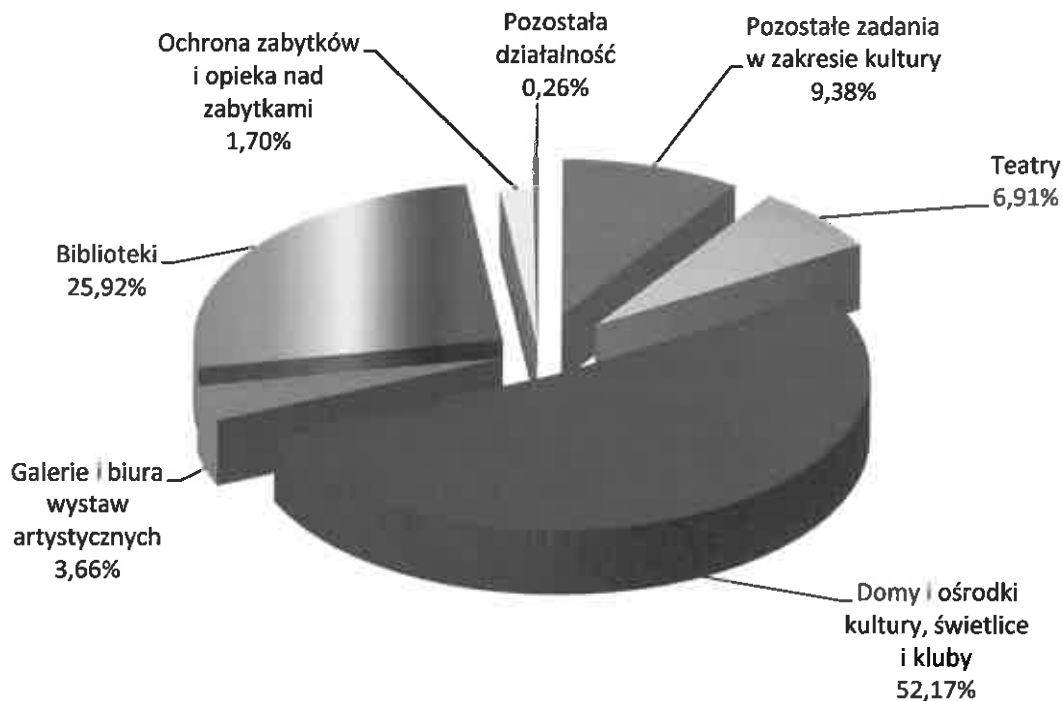
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się kwotę **49.220.800 zł**, z tego na:

• wydatki bieżące	49.130.800 zł
w tym wydatki związane z remontami - 120.000 zł	
• wydatki majątkowe	90.000 zł



Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **4.620.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych **3.670.000 zł**

z tego:

- miasto kultury - 2.600.000 zł
- dzielnice kultury – 1.000.000 zł
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 70.000 zł

- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury **400.000 zł**

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

- 3) nagrody w dziedzinie kultury **200.000 zł**



Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

- 4) pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 350.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 158.000 zł.

rozd. 92106 – Teatry

Planowane w kwocie 3.400.000 zł wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 550.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 3.950.000 zł obejmujące:

- wynagrodzenia (45,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.144.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe - 2.464.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 40.000 zł, odprawy emerytalne – 10.000 zł), honoraria – 200.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- pozostałe koszty 806.000 zł

W 2015 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie czterech spektakli premierowych. Kontynuowane będą zadania akcja: „Lato i Zima w mieście” oraz Koncert Teatralny połączony z Galą rozdania nagród Zapałki Andersena.

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane w kwocie 25.676.800 zł wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.250.000 zł

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 82.000 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Na koszty w kwocie 1.332.000 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 818.650 zł
(16 et., w tym wzrost o 1 et. od 1 kwietnia 2015 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 554.650 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 11.713 zł, odprawy emerytalne – 17.072 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 160.000 zł
- pozostałe koszty 513.350 zł



W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.

2) dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.881.000 zł

z tego: dotacja podmiotowa – 1.801.000 zł,

w tym na: leasing autokaru – 290.772 zł,

remonty – 50.000 zł,

dotacja celowa na inwestycje – 80.000 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych

Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 265.000 zł.

Koszty w wysokości 2.066.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.223.200 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 958.500 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 39.700 zł),
honoraria – 45.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł
- pozostałe koszty 842.800 zł
w tym remont szatni – 50.000 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez, tj. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, a także Poloneza dla Lublina.

3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.500.000 zł

Pozostałe przychody obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych określono na kwotę 280.000 zł.

Planowane koszty w wysokości 3.780.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.791.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.932.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 455.000 zł
- pozostałe koszty 989.000 zł

Działalność programowa Ośrodka obejmuje m.in. projekty związane z Bramą Grodzką, Lubelską Trasą Podziemną, Domem Słów oraz Pracownią Nowych Narracji.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.600.000 zł

Założone na 2015 rok przychody z prowadzonej działalności określone na kwotę 245.500 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów i wydawnictw muzycznych Ośrodka, a także pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Ośrodka zaplanowane w wysokości 1.845.500 zł obejmują:



- wynagrodzenia (7,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 697.500 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 360.000 zł, honoraria – 245.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł

- pozostałe koszty 1.148.000 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2015 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City/Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”, STOP! Galeria.

- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 850.000 zł

Przychody własne ośrodka w kwocie 100.000 zł pochodzą głównie z opłat od uczestników zajęć kulturalnych.

Koszty w wysokości 950.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (7,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 719.500 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 294.800 zł, honoraria – 303.500 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 52.000 zł

- pozostałe koszty 230.500 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie Czaderki) oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów.

- 6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.450.000 zł

Planowane na 2015 rok pozostałe przychody Teatru określone na kwotę 742.000 zł pochodzą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.192.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.410.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 589.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 3.486 zł),
honoraria – 50.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 650.000 zł

- pozostałe koszty 1.782.000 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań.

- 7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.550.000 zł

Założone na 2015 rok pozostałe przychody określone na kwotę 2.430.000 zł pochodzą głównie z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury ujęte w wysokości 11.980.000 zł obejmują:



- wynagrodzenia (82 et.) i pochodne od wynagrodzeń 6.071.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.237.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 57.000 zł)
honoraria – 1.900.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000 zł

- pozostałe koszty 5.909.000 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2015 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, wystawy w Galerii Białej, Most Kultury, Kinoteatr Projekt, Śpiewająca Polska, Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Festiwal Słodko – Gorzki Sąsiedzi, projekty w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla młodzieży.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 4.400.000 zł

Pozostałe przychody Warsztatów w wysokości 171.400 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Planowane koszty w wysokości 4.571.400 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.351.900 zł
(22,75 et., w tym wzrost o 1 et. od 1 kwietnia 2015 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 951.900 zł, honoraria – 1.000.000 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł

- pozostałe koszty 2.219.500 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2015 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Inne Brzmienia, Festiwal Solo Życia, a także program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 195.800 zł

z przeznaczeniem na dotację celową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” na realizację projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta”.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę 1.800.000 zł. Pozostałe przychody Galerii w wysokości 242.300 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty bieżące w wysokości 2.042.300 zł obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.090.400 zł



w tym: wynagrodzenia osobowe – 670.400 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 5.300 zł),
honoraria – 190.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł

- pozostałe koszty 951.900 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, środowiskiem akademickim, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Audytorium, Program Sztuki Performance, Artists In Residence Lublin oraz w ramach działalności edukacyjno – oświatowej warsztaty towarzyszące wystawom - „Labirynt Wyobraźni”.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 12.759.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 12.610.000 zł
z tego na:

- dotację podmiotową 12.600.000 zł, w tym na remonty – 100.000 zł,
- dotację celową na inwestycje – 10.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 200.000 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 12.800.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (172 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.462.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.289.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 435.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł
- pozostałe koszty 5.338.000 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000 zł.

Ponadto w ramach dotacji celowej na inwestycje planuje się zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i do obsługi baz danych – 10.000 zł.

W 2015 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 39 filiach.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 149.000 zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu „Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza”.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę zabytków miasta Lublin planuje się przeznaczyć kwotę 838.000 zł, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 700.000 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 100.000 zł
obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu



- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 38.000 zł
(opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

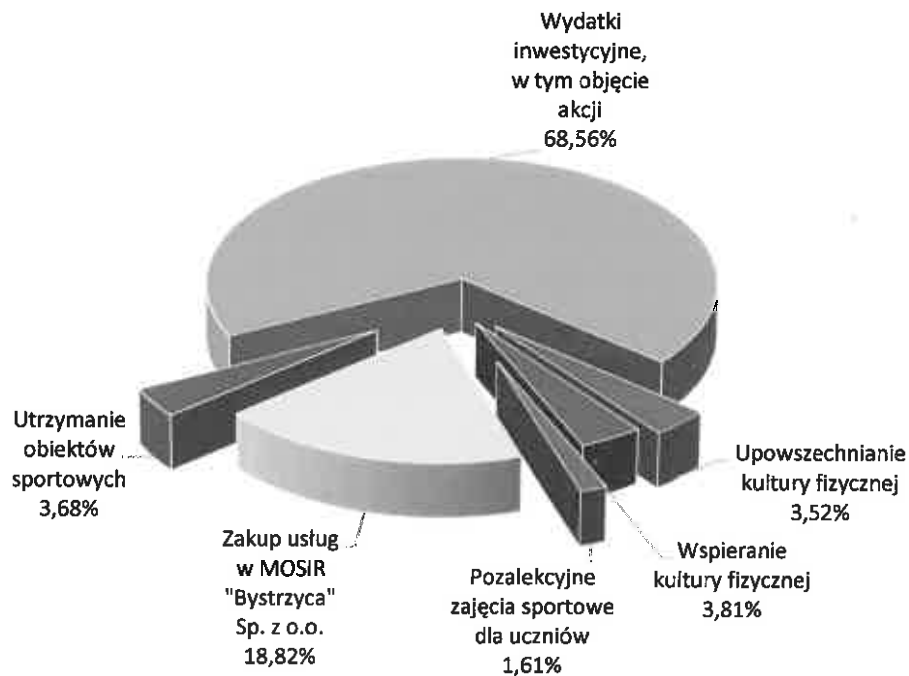
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć kwotę **127.000 zł** (w tym remont pomnika w miejscu egzekucji Więźniów Zamku Lubelskiego przy ul. Północnej – 20.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się kwotę **74.381.635 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.386.200 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 94.000 zł
- wydatki majątkowe 50.995.435 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **61.235.435 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 58.430.435 zł

z tego:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 14.000.000 zł



(w m.in. obiektach sportowych przy Al. Piłsudskiego, pływalni olimpijskiej, pływalni przy ul. Łabędziej, hali sportowej przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntowskich, Hali Globus oraz na stadionie miejskim)

- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Gimnazjum 16) 940.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400.000 zł,
remonty (konserwacje) – 4.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
 - utrzymanie boisk osiedlowych 100.000 zł
 - utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i Biały Orlik (SP nr 6, SP nr 29, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7 i nr 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 1.000.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 455.466 zł,
remonty (konserwacje) – 90.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,
 - trener środowiskowy 700.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i Biały Orlik – 669.000 zł
 - inwestycje 41.690.435 zł
z przeznaczeniem na:
 - boisko do rugby przy ul. Magnoliowej 810.000 zł
(adaptacja boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej)
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta (560.000 zł), dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (250.000 zł).
 - budowę zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie 40.880.435 zł
(roboty wykończeniowe: posadzki, malowanie, montaż dna ruchomego, roboty wod.-kan., elektryczne, wyposażenie)
Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta (35.136.435 zł), dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (5.744.000 zł).
- 2) zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie (w związku z odzyskaniem podatku VAT) –
wydatki inwestycyjne 2.805.000 zł

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 3.500.000 zł wydatki przeznaczone zostaną na objęcie 35 000 sztuk udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł.



rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się kwotę **5.446.200 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.118.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców
miasta Lublin 1.800.000 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 150.000 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników
i kadry szkoleniowej 80.000 zł

Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn zm).

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 88.000 zł
- wspieranie kultury fizycznej 2.830.000 zł
z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.500.000 zł,
- stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe wraz z pochodnymi – 330.000 zł.
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm).
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Biegiem po Lublinie - dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zajęć i imprez biegowych – 498.200 zł.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **4.200.000 zł** z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.200.000 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych (Motor Lublin S.A. – 1.000.000 zł oraz SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.000.000 zł) 3.000.000 zł



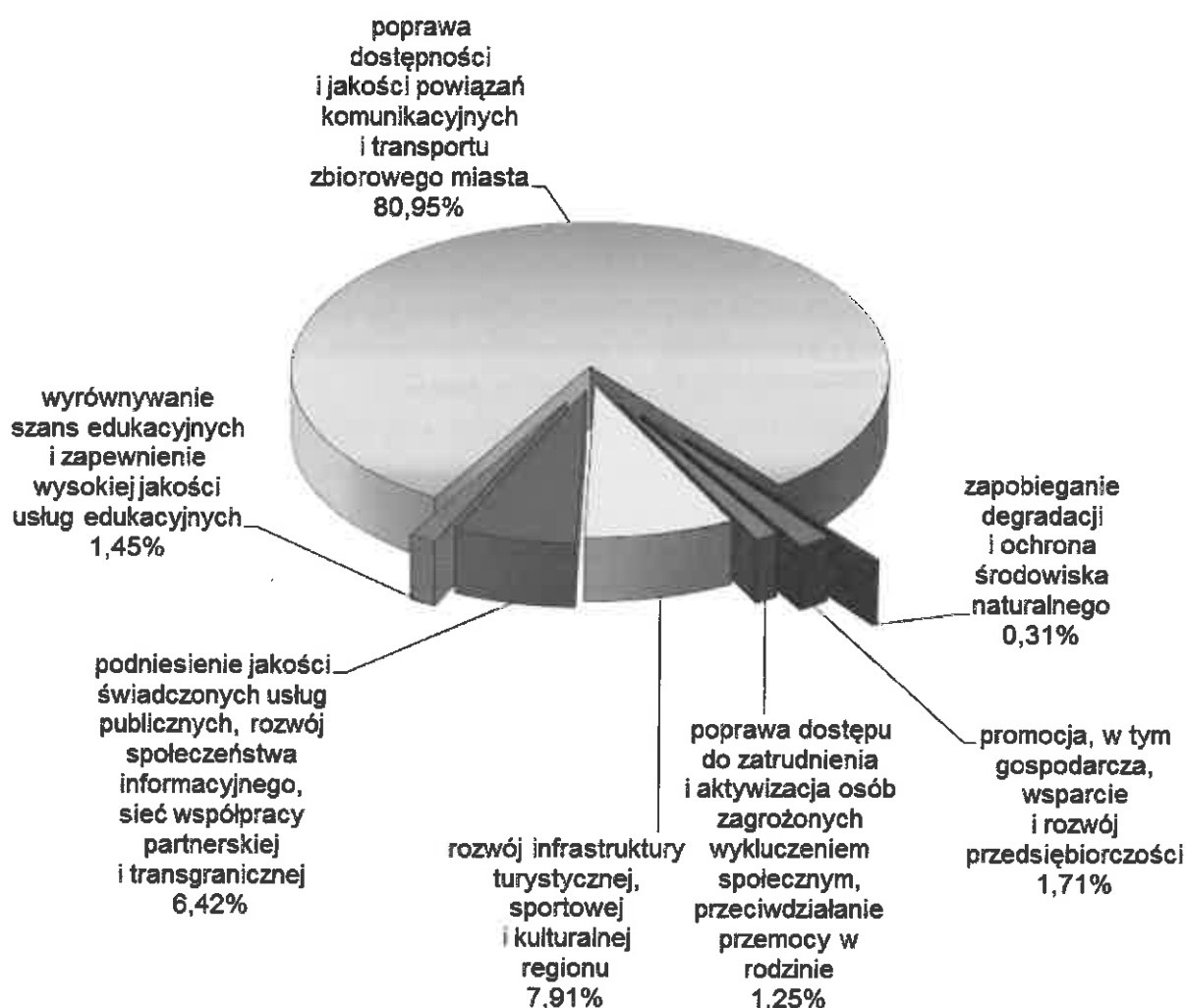
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **170.674.544 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 20.259.055 zł
- wydatki inwestycyjne 150.415.489 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

Strukturę planowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres:



Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w wysokości **63.969 zł** wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (rozd. 15011) przeznaczone zostaną na projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie”.

Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw



w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Lata realizacji projektu: 2013 - 2015. Wartość projektu finansowanego ze środków europejskich – 279.661 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich planuje się kwotę **138.167.022 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakładane w kwocie **72.896.420 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Całkowita wartość zadania wynosi 473.250.004 zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi: 465.353.478 zł, wartość dofinansowania 331.645.980 zł, lata realizacji 2007 – 2015.

Projekt polega na budowie nowych tras trakcji trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

W 2015 roku planuje się: zakup 21 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup samochodu z podnośnikiem koszowym, kontynuację budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania, kontynuację budowy Systemu Zarządzania Ruchem, zakończenie budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, wykonanie trakcji trolejbusowej przy zajezdni oraz wydatki na sfinansowanie menedżera projektu, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **64.146.981 zł** wydatki przeznacza się na realizację projektów:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice"
- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19
wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności,
al. Sikorskiego i ul. Północną" 39.920.289 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 121.772.787 zł, natomiast wartość projektu wynosi 38.520.336 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 31.601.513 zł.
Realizacja projektu na terenie miasta Lublin będzie polegała na utworzeniu trasy ruchu przyspieszonego w północno – zachodniej części miasta, która zapewni połączenie z węzłem drogowym „Jakubowice”.
Zaplanowane na 2015 rok środki dotyczą m.in.: wykupu gruntów, kontynuacji budowy drogi, dokumentacji przebudowy skrzyżowania, nadzorów (autorski, inżynierski) i promocji projektu.
- „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów



położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego

Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"

24.226.692 zł

Całkowita wartość zadania – 35.275.432 zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 35.300.032 zł, wartość dofinansowania 17.929.882 zł, termin realizacji 2014 - 2015. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie.

W 2015 roku planuje się kontynuację budowy drogi wraz z infrastrukturą, budowę i rozbudowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej, rozbudowę odcinka ul. Młyńskiej i przebudowę odcinka ul. Dworcowej oraz wydatki na wykup gruntów i promocję projektu.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości **1.123.621 zł** środki przeznacza się na realizację projektu „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną”.

Całkowita wartość zadania wynosi 27.833.671 zł, natomiast wartość projektu wynosi 27.367.356 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 13.468.309 zł, lata realizacji 2009-2015.

Realizacja projektu ma na celu utworzenie połączenia z obwodnicą Lublina dla północnych dzielnic miasta poprzez skomunikowanie ich z ul. Poligonową – przyszłym dojazdem do obwodnicy. W ramach projektu nastąpi połączenie pomiędzy drogą wojewódzką: ul. Poligonową a drogą krajową S19 - Al. Spółdzielczości Pracy.

W 2015 roku planuje się wykup gruntów.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału 63095 w wysokości **3.031.199 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego 8.989.566 zł, całkowita wartość projektu wynosi 9.014.566 zł (w tym promocja projektu – 25.000 zł), wartość dofinansowania 2.276.148 zł, lata realizacji 2012 – 2015. Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina.

W 2015 roku planuje się kontynuację budowy ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału 71095 w wysokości **3.869.141 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin”

3.799.961 zł



Zadanie realizowane jest w latach 2012 - 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 4.098.039 zł, wartość dofinansowania 3.483.334 zł.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. W 2015 roku planuje się realizację działań związanych z rozbudową systemu informacji przestrzennej (zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania dedykowanego GIS, digitalizacja zasobów), w wyniku którego powstanie zintegrowany system informatyczny służący udostępnianiu i upowszechnianiu wiarygodnej informacji odnośnie przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk.

- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” 69.180 zł

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego URBACT II, całkowita wartość projektu wynosi 194.460 zł, wartość dofinansowania 155.568 zł. Projekt ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.022.776 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu 4.767.237 zł, wartość dofinansowania 4.081.774 zł.

Celem partnerskiego projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Lata realizacji projektu: 2010-2015.

W 2015 r. planuje się zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości **5.072.855 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) 443.967 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, całkowita wartość projektu 2.164.800 zł, wartość dofinansowania 1.948.320 zł, lata realizacji: 2012 – 2015.

Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów.

- „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” (rozd. 75075) 1.161.430 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Lubelskiego. Całkowita wartość projektu 1.307.600 zł, wartość dofinansowania 849.199 zł. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji. Lata realizacji: 2014 - 2015.

- „Promocja gospodarcza Lublina” (rozdz. 75075) 1.515.507 zł
w tym zakupy inwestycyjne – 24.600 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu 2.234.980 zł, wartość dofinansowania 1.452.737 zł. Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Lata realizacji: 2014 - 2015.

- „Europejski Uniwersytet Wschodni” (rozdz. 75095) 493.974 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu 689.746 zł, wartość dofinansowania 672.585 zł. Celem projektu jest współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy. Lata realizacji: 2014 - 2016.

- „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” (rozdz. 75095) 90.908 zł

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji. Całkowita wartość projektu 303.025 zł (wartość dofinansowania). Celem projektu jest zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności. Lata realizacji: 2014 - 2015.

- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (rozdz. 75095) 53.820 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu 177.350 zł, wartość dofinansowania 150.747 zł. Celem projektu jest określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020. Lata realizacji: 2014 - 2015.

- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” (rozdz. 75095) 111.135 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 423.456 zł, wartość dofinansowania 373.615 zł. Celem projektu jest poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie. Lata realizacji: 2013 - 2015.

- „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 75095) 1.003.676 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.



Całkowita wartość projektu 2.395.307 zł, wartość dofinansowania 2.268.092 zł. Celem projektu jest zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego. Lata realizacji: 2014 - 2015.

- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) 174.813 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 564.743 zł, wartość dofinansowania 552.106 zł. Celem projektu jest społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia. Lata realizacji: 2013 - 2015.

- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozd. 75095) 23.625 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT II. Całkowita wartość projektu 219.660 zł, wartość dofinansowania 175.728 zł. Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020. Lata realizacji: 2013 - 2015.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **259.568 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na projekt „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” (rozd. 75495). Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, całkowita wartość projektu 2.500.000 zł, wartość dofinansowania 2.125.000 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych. Lata realizacji projektu: 2015 - 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2015 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.474.089 zł**. Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” 48.802 zł
z tego projekt:

- „Znaczenie wyborów” realizowany przez Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) (rozd. 80110) 16.760 zł

Celem projektu jest promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nałogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny



i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 83.800 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

– „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie”

realizowany przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (rozdz. 80140)

32.042 zł

Projekt ma na celu obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 84.200 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1.969.402 zł

z tego projekty:

– „Zabawa, nauka, wiedza” (rozdz. 80101)

136.629 zł

Celem projektu jest zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych ze Szkoły Podstawowej nr 31. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015, całkowita wartość projektu: 262.971 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i budżetu państwa.

– „Razem możemy więcej” (rozdz. 80104)

1.257.387 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci z Przedszkola nr 12 poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu – 4.361.638 zł, wartość dofinansowania – 3.707.391 zł.

– „Droga do przyszłości” (rozdz. 80120)

291.736 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015, całkowita wartość projektu: 769.618 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i budżetu państwa.

– „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozdz. 80120)

233.100 zł

Celem projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015, całkowita wartość projektu: 1.625.279 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i budżetu państwa.

– „Wysokie kwalifikacje – dobra praca” (rozdz. 80130)

10.000 zł

Celem projektu jest zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność. Projekt realizuje Zespół Szkół Energetycznych. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015, całkowita wartość projektu: 261.236 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i budżetu państwa.

– „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

i szkolących zawodowo” (rozdz. 80140)

40.550 zł



Celem projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 76.402 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich i budżetu państwa.

- Programu Erasmus + 455.885 zł
z tego projekty:
 - „Erasmus Minus Bullying” (rozdz. 80110) 76.000 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 16 jest opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym. Lata realizacji projektu: 2014 – 2016, całkowita wartość projektu: 103.630 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy” (rozdz. 80130) 379.885 zł
Celem projektu jest zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych. Projekt realizuje Zespół Szkół Ekonomicznych. Lata realizacji projektu: 2015, całkowita wartość projektu – 379.885 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2015 rok na projekty związane z pomocą społeczną zaplanowana została kwota **122.714 zł**, z tego na projekty:

- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85202) 34.230 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma na celu poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Całkowita wartość projektu – 2.428.681 zł, wartość dofinansowania – 2.063.726 zł. Lata realizacji: 2013 - 2015.
- „RAZEM przeZ NIEmoc” (rozdz. 85205) 88.484 zł
Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu realizowanego przez Centrum Interwencji Kryzysowej jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy. Całkowita wartość projektu: 194.848 zł, wartość dofinansowania – 162.544 zł. Lata realizacji: 2014 – 2015.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie miasta na 2015 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.043.149 zł** i obejmują projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez:

- 1) Miejski Urząd Pracy (rozdz. 85333) 1.045.506 zł
z tego:
 - „Akademia Aktywności Zawodowej” 280.441 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60



osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 763.670 zł. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy oraz budżetu państwa.

- „Akademia Doradcy Klienta” 29.675 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 46.325 zł. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Lubelska Pracownia” 39.618 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Całkowita wartość projektu dla miasta Lublin wynosi 136.305 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015.
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 25.637 zł
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 161.218 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.
- „Profesjonalne pośrednictwo pracy” 98.666 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 252.948 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” 18.000 zł
Celem projektu jest wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 54.000 zł. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.
- „Przyjazna praca II” 152.434 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 403.982 zł. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy oraz budżetu państwa.
- „Menadżer Kariery Zawodowej” 401.035 zł



Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 414.135 zł. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85395)

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 997.643 zł

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015, całkowita wartość projektu – 3.025.625 zł, wartość dofinansowania 2.869.280 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach rozdziału 90095 planuje się przeznaczyć kwotę **713.434 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 13.118 zł
Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli - całkowita wartość projektu wynosi 76.104 zł. Celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Lata realizacji: 2013 – 2015.
- „SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” 67.416 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 205.976 zł, wartość dofinansowania 185.377 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Lata realizacji: 2012 – 2015.
- „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” 185.352 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 375.776 zł, wartość dofinansowania 338.200 zł. Celem projektu jest wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwnskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii. Lata realizacji: 2014 – 2015.
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 268.413 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 948.194 zł, wartość dofinansowania 843.891 zł. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych. Lata realizacji: 2013 – 2015.



- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 179.135 zł
Zaplanowana na 2015 rok kwota dotyczy wykupu gruntów (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 39.776.884 zł, lata realizacji zadania 2005 – 2015.
Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2015 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowane z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.601.499 zł**.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zaplanowano kwotę **227.933 zł**, w ramach której planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie klimatyzacji sali koncertowej oraz monitoring zawilgocenia budynku (wydatki nieobjęte projektem). Całkowita wartość zadania wynosi 41.788.788 zł.

Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu była odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **2.373.566 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 2.318.600 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.431.335 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 3.276.597 zł. Lata realizacji projektu: 2013 - 2015.
- „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” 51.486 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 201.244 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 190.403 zł. Lata realizacji projektu: 2014 - 2015.



- „Herman – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 3.480 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europa Środkowa. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Całkowita wartość projektu wynosi 825.350 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 701.547 zł. Lata realizacji projektu: 2012 - 2015.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 10.233.129 zł, z tego na realizację projektów:

- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozdz.92601) 9.833.129 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego 199.426.703 zł, wartość projektu 179.697.663 zł, wartość dofinansowania 67.158.581 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. Lata realizacji: 2009 - 2015.
Realizacja zadania w 2015 r. obejmować będzie: zakończenie budowy dróg wewnętrznych przy stadionie: wykonanie ul. Cukrowniczej o jeden pas ruchu szerszej, wykonanie skrzyżowania ulic: Stadionowej, Gazowej, Krochmalnej i Młyńskiej, jako skrzyżowania typu rondo i wiążące się z tym: budowa infrastruktury oraz wyburzenia budynków; wykonanie dodatkowych buspasów na ul. Muzycznej, zastosowanie lamp oświetleniowych typu LED, wykonanie kanału deszczowego i wodociągu na terenie zadania Nr 2, wykonanie kanału deszczowego kd2000 na odcinku zadania Nr 1, poszerzenie ścieżek rowerowych i oddzielenie ich od chodników; wyposażenie gastronomiczne, wyposażenie obsługi murawy, stanowiska komentatorskie, utwardzenie nawierzchni dla trybun boisk treningowych, tablice pamiątkowe.
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” 400.000 zł
(wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie)
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego realizowanego w latach: 2010 – 2015 stanowi 17.942.349 zł. W 2015 roku realizacja zadania obejmować będzie podłączenie systemu BMS spójnego z budową krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich.
Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego była poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej.



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **11.187.000 zł** (wydatki bieżące).

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości **875.000 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 25.000 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 820.000 zł (w tym prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 70.000 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 30.000 zł na terenie innych gmin.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego oddziału przedszkolnego, przedszkola czy punktu przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej daną placówkę, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji. Natomiast zgodnie z art. 79a jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **10.300.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Określone w wysokości **3.000.000 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **6.200.000 zł** obejmuje opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182



z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2015 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.100.000 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem planuje się kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 7 niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań planuje się przeznaczyć kwotę **8.933.900 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone w wysokości **4.002.000 zł** wydatki tego działu obejmują dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 35.000 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.942.000 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 25.000 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **4.878.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie 58 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85201) **3.245.000 zł**

z tego:



– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.432.930 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.700 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.170 zł
– pozostałe wydatki bieżące	784.900 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 51.900 zł	
• dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozdz. 85201)	1.050.000 zł
• utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85204)	583.000 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2015 roku w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) zaplanowano kwotę **47.900 zł** na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 29 osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Określone w kwocie **6.000 zł** wydatki dotyczą pomocy specjalistycznej dla dzieci autystycznych zamieszkałych na terenie powiatu puławskiego realizowanej przez miasto Lublin na podstawie zawartego porozumienia (rozdz. 85406).

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie miasta na 2015 rok w ramach powyższych wydatków zaplanowano kwotę **6.407.541 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie placu teatralnego z budową



wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozd. 60017) z przeznaczeniem na dokończenie prac, tj. wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji oraz roboty wykończeniowe.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W uchwale budżetowej na 2015 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań planuje się środki w kwocie **204.000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł** przekazane zostaną na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej (rozd. 60015) i wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie wzajemnych praw i obowiązków Stron w trakcie realizacji inwestycji drogowej - budowy ul. Dywizjonu 303, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym, na podstawie informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki, na realizację ww. badań w ramach kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) planuje się przeznaczyć środki w kwocie **4.000 zł** – wydatki bieżące.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **4.000.000 zł** – wydatki majątkowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 13 maja 2013 r. na podstawie uchwały Nr 600/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.

Zaplanowane środki w wysokości **4.000.000 zł** zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (rozd. 90002) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane.

Wydatki na zadania zlecone

W uchwale budżetowej na 2015 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **114.368.605 zł** (wydatki bieżące).

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu



o projekt ustawy budżetowej, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 73.073.573 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 41.295.032 zł

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **73.073.573 zł** planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 94,46% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 5,41% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,07% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,05% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 0,01% stanowią wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, wydawanie dowodów osobistych, zadania w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” – rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **3.954.073 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.849.384 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.689 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w uchwale budżetowej miasta zaplanowano kwotę **33.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 26.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **4.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane środki w kwocie **52.900 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.537 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **69.029.600 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **67.868.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 1.976.738 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (62 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.692.431 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.600 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 278.307 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000 zł

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 65.891.262 zł

Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **474.600 zł**.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **687.000 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **41.295.032 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:



- 48,36% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 27,00% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 14,61% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 2,86% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2,27% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 1,84% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2,55% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 0,27% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,20% stanowią wydatki na modernizację ewidencji gruntów,
- 0,04% stanowią wydatki w ramach obrony narodowej.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (rozdz. 70005) zaplanowano kwotę **1.053.300 zł**, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 495.300 zł
w tym wydatki związane z remontami (m.in. remont budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 oraz placu parkingowego przy ul. Karłowicza 4) – 180.000 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 538.000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 518.820 zł
- wycenę nieruchomości 20.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **1.020.270 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- modernizację ewidencji gruntów (rozdz. 71013) 83.205 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 937.065 zł

Powyższe środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 798.924 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
nagrody jubileuszowe – 8.000 zł
(przeciętne zatrudnienie - 13 et.: pracownicy cywilni – 4 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 9 etatów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 136.141 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.500 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.293.462 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną – rozdz. 75011) 1.183.462 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.143.406 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.056 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 110.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe 70.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **16.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne – 10.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł) oraz Akcję Kurierską – 6.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **19.970.000 zł** obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.659.200 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 287 etatów, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 421.000 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.190.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.120.800 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 100.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w wysokości **11.149.000 zł** wydatki tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) obejmują wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 116.000 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 11.033.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.034.000 zł**



Powyzszą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **5.503.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 1.972.711 zł |
| z tego: | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina | 416.920 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (8,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 313.200 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 12.850 zł | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 101.720 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000 zł | |
| Dom dysponuje 34 miejscami. | |
| • utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich | 145.622 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (2,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 118.068 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 27.554 zł |
| Kluby dysponują 30 miejscami. | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich | 919.675 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (14,4 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 701.671 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736 zł | |
| nagrody jubileuszowe – 11.180 zł | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 217.704 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.500 zł | |
| Ośrodek dysponuje 75 miejscami. | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej | 490.494 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 335.000 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 155.094 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000 zł | |
| Ośrodek dysponuje 40 miejscami. | |



2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.530.289 zł
- z tego dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 539.036 zł
 - z tego na prowadzenie:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” - 490.495 zł
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób.
 - Klubu Samopomocy „Absolwent” - 48.541 zł
Klub dysponuje 10 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 1.189.450 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 992.488 zł
 - z tego na prowadzenie:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 – 919.677 zł
Dom dysponuje 75 miejscami.
 - Klubu Samopomocy „Misericordia” - 72.811 zł
Klub dysponuje 15 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” 404.658 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 220.722 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
 - Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” 183.935 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł stanowiące dotacje dla innych powiatów.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota 320.000 zł przeznaczona zostanie na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 300.000 zł
Ośrodek dysponuje 25 miejscami.



- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez Centrum Interwencji Kryzysowej 20.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **205.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **759.000 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (13,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 602.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 174.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 157.000 zł



Przychody i rozchody

Planowane na 2015 rok przychody w wysokości 197.000.000 zł stanowiąc będą:

- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 1.100.000 zł na sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Leszka w Lublinie – kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z doborem podczyszczalni ścieków deszczowych i zjazdem z ul. Wojciechowskiej – droga dojazdowa do podczyszczalni,
- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 900.000 zł na kanalizację deszczową w ul. Trześniowskiej,
- środki z emisji II transzy obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” – 20.000.000 zł,
- środki z kredytu w kwocie 175.000.000 zł
w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 35.237.044 zł.

Planowane w wysokości 96.627.383 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 95.187.383 zł
Spłata obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich (w tym otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.841.170 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku Polskich Inwestycji SA, ING Banku Śląskim SA oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach 1.440.000 zł
(środki, które w danym roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) Zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy, prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy.

W 2015 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 127.587.383 zł. Planowana na koniec 2015 roku kwota długu wynosi 1.259.556.091 zł.



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2015 rok planuje się dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 3.500.000 zł, z tego: dotację przedmiotową w kwocie 2.000.000 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin oraz dotację celową w kwocie 1.500.000 zł, z tego na: rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin - 500.000 zł oraz budowę i modernizację obiektów – 1.000.000 zł.

Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 78.263.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 43.783.000 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 15.000.000 zł
- wpływy z pozostałych usług 600.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych 12.980.000 zł
- pozostałe przychody 5.900.000 zł
(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego)

Planowane koszty stanowią kwotę 80.263.000 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 4.701.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł
- Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
 - zatrudnienie - 103 etaty,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 219.000 zł,
 - wzrost wynagrodzeń w wysokości 100 zł/et.
- pochodne od wynagrodzeń 848.484 zł
- pozostałe koszty 74.713.016 zł

m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2015 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkole artystycznej, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zgodnie z ww. uchwałą w budżecie miasta na 2015 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 34.402.345 zł.

Ujęte dochody pochodzić będą głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie,
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych),
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania),
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji),
- odsetek bankowych,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, sprzęt sportowy),
- zakupy inwestycyjne (m.in.: wyposażenie kuchni, sprzętu komputerowego, urządzenia na place zabaw),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irina Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk